

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 486,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	486,85	0,00	VALOR REF PIX RECEBIDO - CAIXA
04/01/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO
05/01/2024	0,00	116,99	1.983,01	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
11/01/2024	0,00	141,00	1.842,01	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
12/01/2024	0,00	58,00	1.784,01	VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
15/01/2024	0,00	30,00	1.754,01	VALOR REF 25475 - ASMETRO
18/01/2024	0,00	37,00	1.717,01	VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	500,00	1.217,01	VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
22/01/2024	0,00	50,00	1.167,01	VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
26/01/2024	0,00	58,00	1.109,01	VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
31/01/2024	0,00	207,92	901,09	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	2.100,00	1.685,76	901,09	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

Conta Analítica: 10310 1.1.1.02.02.001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	0,00	911.255,44	-911.255,44	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	911.255,44	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2024	0,00	851.246,51	-851.246,51	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	851.246,51	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA
	1.762.501,95	1.762.501,95	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	27.092,60	0,00	27.092,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	1.560,00	25.532,60	VALOR REF 74186 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	1.304,53	24.228,07	VALOR REF 133524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.674,50	22.553,57	VALOR REF 11410 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	1.029,80	21.523,77	VALOR REF 73662 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.648,40	19.875,37	VALOR REF 100750 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	543,60	19.331,77	VALOR REF 265017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	878,83	18.452,94	VALOR REF 257604 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	66,00	18.386,94	VALOR REF 265014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.330,00	12.056,94	VALOR REF 9395 - AMARAL E VILELA LTDA
	0,00	595,20	11.461,74	VALOR REF 6319 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	398,00	11.063,74	VALOR REF 1823 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	1.346,00	9.717,74	VALOR REF 56517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	4.908,00	4.809,74	VALOR REF 14634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.295,00	1.514,74	VALOR REF 24705 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	1.491,59	23,15	VALOR REF 257605 - SUPERMÉDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	510,00	-486,85	VALOR REF 566851 - ELFA MEDICAMENTOS
	486,85	0,00	0,00	S.A
				VALOR REF PIX RECEBIDO - CAIXA
03/01/2024	0,00	15,00	-15,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	15,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				CONTAMAX
04/01/2024	64.533,76	0,00	64.533,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				CONTAMAX
	0,00	62.433,76	2.100,00	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ
	0,00	2.100,00	0,00	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO
05/01/2024	14.816,92	0,00	14.816,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				CONTAMAX
	70.000,00	0,00	84.816,92	VALOR REF TRANSF 6933-7 PARA
				130014788-8
	13.457,49	0,00	98.274,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB
	0,00	1.524,00	96.750,41	VALOR REF 12746 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA
	0,00	38,33	96.712,08	VALOR REF 02.24 - Pagamento de FGTS Folha
				Jovem Aprendiz - Ref.: 12/2
	0,00	12.132,21	84.579,87	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
	0,00	38.086,08	46.493,79	VALOR REF 01.24 - Pagamento de FGTS Folha
				- Ref.: 12/2023
	0,00	4.877,80	41.615,99	VALOR REF 702 - Capital Humano Outsourcing
				e Consultoria LTDA nº 010/
	0,00	16.421,49	25.194,50	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A
	0,00	25.194,50	0,00	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A.
08/01/2024	0,00	12,50	-12,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	12,50	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				CONTAMAX
11/01/2024	252.744,56	0,00	252.744,56	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE
				CONTAS
	911.255,44	0,00	1.164.000,00	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE
				CONTAS
	0,00	670,00	1.163.330,00	VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E
				COMÉRCIO LTDA
	0,00	1.092,00	1.162.238,00	VALOR REF 74335 - ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	384,30	1.161.853,70	VALOR REF 3104353 - EMPRESA
				BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
	0,00	5.601,70	1.156.252,00	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA (GINO)
	0,00	53.581,98	1.102.670,02	VALOR REF 007/2024 - FGTS - JESSE
				CHINELLES BARRETO TOMAZ
	0,00	948.775,54	153.894,48	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
				CONTAMAX
	0,00	3.000,00	150.894,48	VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO
				LTDA
	0,00	1.560,00	149.334,48	VALOR REF 74473 - ELLO DISTRIBUIÇÃO
				LTDA
	0,00	3.373,46	145.961,02	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E
				JORNALISMO LTDA
	0,00	80.512,07	65.448,95	VALOR REF 3031 - LPATSA ALIM E TERC DE
				SERV
	0,00	65.448,95	0,00	VALOR REF 006/2024 - TRCT - JESSE
				CHINELLES BARRETO TOMAZ
12/01/2024	899.314,44	0,00	899.314,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				CONTAMAX
	0,00	700.000,00	199.314,44	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB
	0,00	980,37	198.334,07	VALOR REF 13006 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA
	0,00	20.376,37	177.957,70	VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES
				EVENTOS LTDA
	0,00	834,98	177.122,72	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	3.861,20	173.261,52	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	2.846,79	170.414,73	VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	11.963,97	158.450,76	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (INFECTO)
	0,00	5.421,00	153.029,76	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PNEUMA)
	0,00	1.552,25	151.477,51	VALOR REF 641425 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	970,30	150.507,21	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
	0,00	6.356,63	144.150,58	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
	0,00	3.336,81	140.813,77	VALOR REF 008/2024 - TRCT - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA
	0,00	2.104,78	138.708,99	VALOR REF 83448 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS
	0,00	4.878,90	133.830,09	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRA)
	0,00	529,25	133.300,84	VALOR REF 198 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	24.500,40	108.800,44	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS
	0,00	18,00	108.782,44	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	14.862,57	93.919,87	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)
	0,00	8.312,20	85.607,67	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (DERMO)
	0,00	617,10	84.990,57	VALOR REF 55712 - JFC COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	223,90	84.766,67	VALOR REF 258085 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.707,87	80.058,80	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	0,00	350,00	79.708,80	VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	753,81	78.954,99	VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	7.499,05	71.455,94	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (REUMATO)
	0,00	3.850,00	67.605,94	VALOR REF 162 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	620,00	66.985,94	VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS
	0,00	310,00	66.675,94	VALOR REF 11807 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	1.595,45	65.080,49	VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA
	0,00	2.257,20	62.823,29	VALOR REF 100946/001 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	46.560,29	16.263,00	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	16.263,00	0,00	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CARDIO)
15/01/2024	390,42	0,00	390,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	72,50	317,92	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	317,92	0,00	VALOR REF 152319333 - UNIVERSO ONLINE S/A
16/01/2024	402.000,00	0,00	402.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB CONTAMAX
	2.316,19	0,00	404.316,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	1.772,96	402.543,23	VALOR REF 58066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	24.894,58	377.648,65	VALOR REF 2928 - JB BARBOSA
	0,00	7.258,36	370.390,29	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	657,79	369.732,50	VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	818,38	368.914,12	VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
	0,00	640,00	368.274,12	VALOR REF 3941 - VITALMED PRODUTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS E HOSPITALARES
16/01/2024	0,00	642,69	367.631,43	VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	661,84	366.969,59	VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	698,40	366.271,19	VALOR REF 15158 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA
	0,00	294,00	365.977,19	VALOR REF 2648 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO
	0,00	3.300,00	362.677,19	VALOR REF 344037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
	0,00	3.332,80	359.344,39	VALOR REF 52708 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	6.570,87	352.773,52	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA
	0,00	185,00	352.588,52	VALOR REF 5792837 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
	0,00	4.271,66	348.316,86	VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	2.199,50	346.117,36	VALOR REF 259127 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.125,10	334.992,26	VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME
	0,00	165,00	334.827,26	VALOR REF 5792860 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
	0,00	147.554,71	187.272,55	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	2.864,00	184.408,55	VALOR REF 3700 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA
	0,00	7.577,68	176.830,87	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI
	0,00	294,87	176.536,00	VALOR REF 2401901844276 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
	0,00	96.615,88	79.920,12	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)
	0,00	6.265,06	73.655,06	VALOR REF 30000478088 - SANÉAGO DE GOIAS S.A
	0,00	45.652,79	28.002,27	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.304,53	26.697,74	VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.550,00	22.147,74	VALOR REF 52657 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	330,00	21.817,74	VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	3.881,60	17.936,14	VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL
	0,00	421,92	17.514,22	VALOR REF 3667 - SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	110,85	17.403,37	VALOR REF 1161 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES
	0,00	853,20	16.550,17	VALOR REF 266363 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.267,03	12.283,14	VALOR REF 57951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	158,13	12.125,01	VALOR REF 58034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	0,00	2.460,66	9.664,35	VALOR REF 2658 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO
	0,00	408,24	9.256,11	VALOR REF 3665 - SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	178,90	9.077,21	VALOR REF 875 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	0,00	8.166,70	910,51	VALOR REF 5865 - HOSPDAN COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	910,51	0,00	VALOR REF 30291 - IBES – INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
17/01/2024	0,00	92,50	-92,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	92,50	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
18/01/2024	0,00	73,38	-73,38	VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	227,49	-300,87	VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	0,00	206,99	-507,86	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	138,00	-645,86	VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.831,84	-2.477,70	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	1.136,23	-3.613,93	VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	962,50	-4.576,43	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.436,75	-7.013,18	VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	8.518,06	-15.531,24	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	615,74	-16.146,98	VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.325,90	-19.472,88	VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	530.000,00	0,00	510.527,12	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	0,00	2.509,09	508.018,03	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	64,10	507.953,93	VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	181,35	507.772,58	VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	1.483,42	506.289,16	VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	251,10	506.038,06	VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.812,08	501.225,98	VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	45,85	501.180,13	VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	529,25	500.650,88	VALOR REF 199/ 001 - MACHADO MERCANTIL PROD
	0,00	16.120,19	484.530,69	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	107,31	484.423,38	VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	319,01	484.104,37	VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	263,69	483.840,68	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	25,50	483.815,18	VALOR REF 2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	79,05	483.736,13	VALOR REF 2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	3.000,00	480.736,13	VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
	0,00	587,86	480.148,27	VALOR REF 266372/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.130,95	478.017,32	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.587,40	475.429,92	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV
	0,00	1.792,61	473.637,31	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 01/2024
	0,00	539,59	473.097,72	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	0,00	631,39	472.466,33	VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	288,30	472.178,03	VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	385,95	471.792,08	VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	427,80	471.364,28	VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	359,63	471.004,65	VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	198.451,09	272.553,56	VALOR REF - INSS FOLHA
	0,00	31.349,91	241.203,65	VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 11/2023
	0,00	1.464,41	239.739,24	VALOR REF - IRRF RESCISÃO REF.: 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	0,00	183.492,07	56.247,17	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX
	0,00	246,75	56.000,42	VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.552,28	54.448,14	VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	54.320,21	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	116,01	54.204,20	VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	332,66	53.871,54	VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	701,46	53.170,08	VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR
	0,00	297,23	52.872,85	VALOR REF - IRRF 13° RESCISÃO REF.: 12/2023
	0,00	28.903,64	23.969,21	VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 13/2023
	0,00	5.655,78	18.313,43	VALOR REF - PIS FOLHA REF 12/2023
	0,00	233,26	18.080,17	VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	58,50	18.021,67	VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	13,25	18.008,42	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	198,72	17.809,70	VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	837,00	16.972,70	VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.522,30	13.450,40	VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	622,40	12.828,00	VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	108,90	12.719,10	VALOR REF 5096671010 - TIM S/A
	0,00	966,85	11.752,25	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	198,63	11.553,62	VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	93,00	11.460,62	VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	124,50	11.336,12	VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	81,00	11.255,12	VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	786,05	10.469,07	VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	75,25	10.393,82	VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	314,95	10.078,87	VALOR REF 31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	764,93	9.313,94	VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	9.034,94	VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	817,42	8.217,52	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	7.676,23	541,29	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 12/2023
	0,00	135,78	405,51	VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	270,00	135,51	VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,00	45,51	VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	30,72	14,79	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	14,79	0,00	VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/01/2024	200.012,50	0,00	200.012,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	200.000,00	12,50	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB
	0,00	12,50	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
24/01/2024	3.940,74	0,00	3.940,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTAMAX	
24/01/2024	0,00	761,90	3.178,84	VALOR REF 4568 - ROUTE 69	
	0,00	71,10	3.107,74	VALOR REF 19/2024 - Vale Transporte Complementar - Ref: 01/2024	
	0,00	3.107,74	0,00	VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS	
25/01/2024	0,00	5,00	-5,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	5,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
26/01/2024	0,00	8.322,13	-8.322,13	VALOR REF 12602542402611100 - DARE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL	
	8.322,13	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
29/01/2024	14.557,48	0,00	14.557,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
	0,00	12.365,18	2.192,30	VALOR REF 012/2024 - FÉRIAS REF 02/2024	
	0,00	40,00	2.152,30	VALOR REF 22/2024 - MENSALIDADE STS	
	0,00	2.152,30	0,00	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024	
30/01/2024	99.645,62	0,00	99.645,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB	
	0,00	3.800,00	95.845,62	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.183,78	94.661,84	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	925,36	93.736,48	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	2.610,20	91.126,28	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.224,00	89.902,28	VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	67.748,87	22.153,41	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	
	0,00	2.744,84	19.408,57	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.037,80	18.370,77	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	10.078,81	8.291,96	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	
	0,00	8.291,96	0,00	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
31/01/2024	200.693,87	0,00	200.693,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB	
	200.342,98	0,00	401.036,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB	
	16.915,89	0,00	417.952,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
	0,00	349.151,05	68.801,69	VALOR REF - Líquido Salarial - Ref.: JANEIRO/2023	
	0,00	7.577,68	61.224,01	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	58.685,58	2.538,43	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	2.501,13	37,30	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	37,30	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	3.932.964,88	3.932.964,88	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001478-8	

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	70.000,00	0,00	70.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	70.000,00	0,00	VALOR REF TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8	
08/01/2024	0,00	3.210,06	-3.210,06	VALOR REF DUAM - TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2023	
	3.210,06	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/01/2024	0,00	143,08	-143,08	VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	28.678,65	0,00	28.535,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3,17	28.532,40	VALOR REF 214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	0,00	54,55	28.477,85	VALOR REF 461 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	0,00	997,05	27.480,80	VALOR REF 405 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	0,00	189,00	27.291,80	VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	37,50	27.254,30	VALOR REF 881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA
	0,00	200,00	27.054,30	VALOR REF 7364 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	9.159,20	17.895,10	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	1.595,07	16.300,03	VALOR REF 807 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	678,92	15.621,11	VALOR REF 808 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	426,43	15.194,68	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	0,00	463,46	14.731,22	VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	322,00	14.409,22	VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	66,24	14.342,98	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	149,58	14.193,40	VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	217,00	13.976,40	VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	2.620,16	11.356,24	VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	615,27	10.740,97	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	290,50	10.450,47	VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	575,75	9.874,72	VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	210,00	9.664,72	VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	244,61	9.420,11	VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	118,40	9.301,71	VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	539,63	8.762,08	VALOR REF 119 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	0,00	1,75	8.760,33	VALOR REF 2176 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	2.697,94	6.062,39	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	0,00	136,54	5.925,85	VALOR REF 3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	40,42	5.885,43	VALOR REF 23900 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	1.034,94	4.850,49	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	3.622,00	1.228,49	VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	29,89	1.198,60	VALOR REF 11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	40,10	1.158,50	VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO
	0,00	153,60	1.004,90	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	374,90	630,00	VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	630,00	0,00	VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
11/01/2024	1.661.937,70	0,00	1.661.937,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024
	0,00	1.409.193,14	252.744,56	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	252.744,56	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				CONTAS	
18/01/2024	0,00	530.000,00	-530.000,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	530.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/01/2024	58.685,58	0,00	58.685,58	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	851.246,51	0,00	909.932,09	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	3.203.758,50	2.293.826,41	909.932,09	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/01/2024	17.788,37	0,00	17.788,37	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024	
19/01/2024	0,00	277,66	17.510,71	VALOR REF 011/2024 - FGTS de Rosimeire de Sousa Costa	
	0,00	1.464,66	16.046,05	VALOR REF 011/2024 - Pagamento de TRCT - ROSIMEIRE DE SOUSA COSTA	
22/01/2024	0,00	16.046,05	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	17.788,37	17.788,37	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8				Saldo Anterior:	109.975,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	0,00	27.092,60	82.882,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
03/01/2024	0,00	15,00	82.867,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
04/01/2024	0,00	64.533,76	18.333,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
05/01/2024	0,00	14.816,92	3.516,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
08/01/2024	0,00	12,50	3.504,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
11/01/2024	948.775,54	0,00	952.279,77	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	
12/01/2024	0,00	899.314,44	52.965,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
15/01/2024	0,00	390,42	52.574,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
16/01/2024	0,00	2.316,19	50.258,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
17/01/2024	0,00	92,50	50.166,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
18/01/2024	183.492,07	0,00	233.658,29	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	
19/01/2024	0,00	200.012,50	33.645,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
24/01/2024	0,00	3.940,74	29.705,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
25/01/2024	0,00	5,00	29.700,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
26/01/2024	0,00	8.322,13	21.377,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
29/01/2024	0,00	14.557,48	6.820,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
30/01/2024	10.078,81	0,00	16.899,25	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	
31/01/2024	0,00	16.915,89	-16,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
	16,64	0,00	0,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8			Saldo Anterior: 109.975,01
	<u>1.142.363,06</u>	<u>1.252.338,07</u>	<u>0,00</u>
			<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8

Conta Analítica: 10314 1.1.1.02.04.002 - CDB SANTANDER - C/C 13-001478-8			Saldo Anterior: 13.440,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	13.457,49	-17,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB
12/01/2024	700.000,00	0,00	699.982,54	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB
16/01/2024	0,00	402.000,00	297.982,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB
19/01/2024	200.000,00	0,00	497.982,54	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB
30/01/2024	0,00	99.645,62	398.336,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB
31/01/2024	0,00	200.693,87	197.643,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB
	2.699,93	0,00	200.342,98	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	200.342,98	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB
	<u>902.699,93</u>	<u>916.139,96</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CDB SANTANDER - C/C 13-001478-8

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO			Saldo Anterior: 353.691,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	70.000,00	283.691,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/01/2024	0,00	3.210,06	280.480,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/01/2024	0,00	28.678,65	251.802,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/01/2024	1.409.193,14	0,00	1.660.995,46	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
18/01/2024	0,00	530.000,00	1.130.995,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/01/2024	8.841,15	0,00	1.139.836,61	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<u>1.418.034,29</u>	<u>631.888,71</u>	<u>1.139.836,61</u>	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓ			Saldo Anterior: 22.506,25	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	16.046,05	0,00	38.552,30	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2024	233,83	0,00	38.786,13	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<u>16.279,88</u>	<u>0,00</u>	<u>38.786,13</u>	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.

Conta Analítica: 97082 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0			Saldo Anterior: 1.753.412,17	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	0,00	911.255,44	842.156,73	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2024	9.398,69	0,00	851.555,42	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	851.246,51	308,91	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA
	<u>9.398,69</u>	<u>1.762.501,95</u>	<u>308,91</u>	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior: 53.441,88	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	12.365,18	0,00	65.807,06	VALOR REF 012/2024 - FÉRIAS REF 02/2024
31/01/2024	0,00	3.289,54	62.517,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.456,23	57.061,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	53.441,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONFORME RECIBO	
31/01/2024	0,00	2.705,35	54.355,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.587,39	51.768,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.541,07	49.227,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.996,92	47.230,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.064,04	44.166,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	25.454,52	18.712,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.346,82	12.365,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	12.365,18	53.441,88	12.365,18	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.212,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	1.836,37	376,13	VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024	
	0,00	376,13	0,00	VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024	
24/01/2024	71,10	0,00	71,10	VALOR REF 19/2024 - Vale Transporte Complementar – Ref: 01/2024	
29/01/2024	2.152,30	0,00	2.223,40	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024	
	2.223,40	2.212,50	2.223,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	177.840,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	701,46	0,00	178.541,90	VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR LTDA	
	661,84	0,00	179.203,74	VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	659,43	0,00	179.863,17	VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	645,10	0,00	180.508,27	VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	642,69	0,00	181.150,96	VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
03/01/2024	670,00	0,00	181.820,96	VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E COMER	
04/01/2024	832,00	0,00	182.652,96	VALOR REF 1534 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
05/01/2024	47,00	0,00	182.699,96	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	19,99	0,00	182.719,95	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	178,90	0,00	182.898,85	VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA	
	70,00	0,00	182.968,85	VALOR REF 9007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	77,10	0,00	183.045,95	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	25,42	0,00	183.071,37	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	48,48	0,00	183.119,85	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	50,00	0,00	183.169,85	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	263,08	0,00	183.432,93	VALOR REF 260985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	66,24	0,00	183.499,17	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	88,86	0,00	183.588,03	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 177.840,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	26,14	0,00	183.614,17	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	141,90	0,00	183.756,07	VALOR REF 13968 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	19,50	0,00	183.775,57	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	156,00	0,00	183.931,57	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	34,80	0,00	183.966,37	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	96,47	0,00	184.062,84	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	13,11	0,00	184.075,95	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	585,00	0,00	184.660,95	VALOR REF 3749 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	57,69	0,00	184.718,64	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	997,50	0,00	185.716,14	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	34,00	0,00	185.750,14	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	8,25	0,00	185.758,39	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	96,70	0,00	185.855,09	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	178,00	0,00	186.033,09	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	192,00	0,00	186.225,09	VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	58,56	0,00	186.283,65	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	645,00	0,00	186.928,65	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	117,60	0,00	187.046,25	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2.460,00	0,00	189.506,25	VALOR REF 13181 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	13,75	0,00	189.520,00	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.401,19	0,00	191.921,19	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.451,59	0,00	193.372,78	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	64,50	0,00	193.437,28	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
08/01/2024	1.142,00	0,00	194.579,28	VALOR REF 1812904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	10,02	0,00	194.589,30	VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	265,00	0,00	194.854,30	VALOR REF 1176 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	435,00	0,00	195.289,30	VALOR REF 55123 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	509,75	0,00	195.799,05	VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	155,88	0,00	195.954,93	VALOR REF 9010 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
11/01/2024	40,00	0,00	195.994,93	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	17,00	0,00	196.011,93	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	430,00	0,00	196.441,93	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	4,30	0,00	196.446,23	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	71,00	0,00	196.517,23	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7,70	0,00	196.524,93	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	19,00	0,00	196.543,93	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	23,40	0,00	196.567,33	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	177.840,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	18,90	0,00	196.586,23	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	18,50	0,00	196.604,73	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	292,50	0,00	196.897,23	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	4,30	0,00	196.901,53	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	18,80	0,00	196.920,33	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	642,69	0,00	197.563,02	VALOR REF 134615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	79,50	0,00	197.642,52	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	84,00	0,00	197.726,52	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	489,00	0,00	198.215,52	VALOR REF 87501 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	3,30	0,00	198.218,82	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
12/01/2024	58,00	0,00	198.276,82	VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	
15/01/2024	213,99	0,00	198.490,81	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	319,44	0,00	198.810,25	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	3,06	0,00	198.813,31	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	80,40	0,00	198.893,71	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	58,00	0,00	198.951,71	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	175,00	0,00	199.126,71	VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	29,58	0,00	199.156,29	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	336,03	0,00	199.492,32	VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	396,06	0,00	199.888,38	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	882,24	0,00	200.770,62	VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	155,36	0,00	200.925,98	VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	160,00	0,00	201.085,98	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	80,00	0,00	201.165,98	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	13,17	0,00	201.179,15	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	681,28	0,00	201.860,43	VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	9,30	0,00	201.869,73	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	4,00	0,00	201.873,73	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	2.050,00	0,00	203.923,73	VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	21,60	0,00	203.945,33	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.400,40	0,00	205.345,73	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	41,80	0,00	205.387,53	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	70,90	0,00	205.458,43	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	36,33	0,00	205.494,76	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	78,13	0,00	205.572,89	VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	390,00	0,00	205.962,89	VALOR REF 59767 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
17/01/2024	360,00	0,00	206.322,89	VALOR REF 27818 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	177.840,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	424,98	0,00	206.747,87	VALOR REF 75114 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	501,36	0,00	207.249,23	VALOR REF 75114 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	3.696,00	0,00	210.945,23	VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	28,20	0,00	210.973,43	VALOR REF 75114 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	316,96	0,00	211.290,39	VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	94,22	0,00	211.384,61	VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
18/01/2024	25,00	0,00	211.409,61	VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	
	12,00	0,00	211.421,61	VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	
	500,00	0,00	211.921,61	VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
19/01/2024	15,60	0,00	211.937,21	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	15,60	0,00	211.952,81	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	11,45	0,00	211.964,26	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	15,60	0,00	211.979,86	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	3.900,00	0,00	215.879,86	VALOR REF 24870 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	
	480,00	0,00	216.359,86	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
22/01/2024	2.200,00	0,00	218.559,86	VALOR REF 345320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	567,00	0,00	219.126,86	VALOR REF 2677 - PM DOS REIS LTDA	
	50,00	0,00	219.176,86	VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
23/01/2024	5,88	0,00	219.182,74	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	149,10	0,00	219.331,84	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	118,29	0,00	219.450,13	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.380,00	0,00	220.830,13	VALOR REF 75477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	439,08	0,00	221.269,21	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	66,24	0,00	221.335,45	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	456,99	0,00	221.792,44	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	4,50	0,00	221.796,94	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
24/01/2024	383,20	0,00	222.180,14	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	55,00	0,00	222.235,14	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	37,50	0,00	222.272,64	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	9,90	0,00	222.282,54	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	136,50	0,00	222.419,04	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	155,00	0,00	222.574,04	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	692,50	0,00	223.266,54	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	59,50	0,00	223.326,04	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
25/01/2024	348,00	0,00	223.674,04	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	381,00	0,00	224.055,04	VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA	
	72,12	0,00	224.127,16	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	41,06	0,00	224.168,22	VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	177.840,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL LTDA	
25/01/2024	998,40	0,00	225.166,62	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	392,78	0,00	225.559,40	VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	215,40	0,00	225.774,80	VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA	
	143,20	0,00	225.918,00	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	101,70	0,00	226.019,70	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	254,55	0,00	226.274,25	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	412,00	0,00	226.686,25	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	149,60	0,00	226.835,85	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	70,00	0,00	226.905,85	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
26/01/2024	658,61	0,00	227.564,46	VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	41,00	0,00	227.605,46	VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	1.288,62	0,00	228.894,08	VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	17,00	0,00	228.911,08	VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	1.140,00	0,00	230.051,08	VALOR REF 138908 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
29/01/2024	753,48	0,00	230.804,56	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	68,70	0,00	230.873,26	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	661,92	0,00	231.535,18	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.179,29	0,00	232.714,47	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	239,60	0,00	232.954,07	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	761,40	0,00	233.715,47	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
31/01/2024	0,00	11.406,10	222.309,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20	
	0,00	22,15	222.287,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEI	
	0,00	158,99	222.128,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	3.617,31	218.510,92	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	1.041,99	217.468,93	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO	
	0,00	263,08	217.205,85	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	45,73	217.160,12	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	0,00	4,88	217.155,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	6,48	217.148,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	1.147,69	216.001,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2024	
	0,00	67,97	215.933,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI	
	0,00	19,50	215.913,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO	
	0,00	541,29	215.372,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	264,64	215.107,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	39,00	215.068,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JAN	
	0,00	0,56	215.068,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JAN	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	177.840,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	51,62	215.016,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	0,00	5.198,98	209.817,51	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO
	0,00	78,50	209.739,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2024
	0,00	5,75	209.733,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202
	0,00	0,47	209.732,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20
	0,00	243,65	209.489,14	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2024
	0,00	7,61	209.481,53	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	33,40	209.448,13	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024
	0,00	16,88	209.431,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	31,82	209.399,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J
	0,00	65,27	209.334,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J
	0,00	0,48	209.333,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	0,00	223,86	209.109,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN
	0,00	41,22	209.068,60	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JAN
	0,00	41,30	209.027,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	7,56	209.019,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	18,37	209.001,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	0,00	422,07	208.579,30	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20
	0,00	13,80	208.565,50	VALOR REF CONTAGEM 01/2024
	0,00	7,61	208.557,89	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	29,99	0,00	208.587,88	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	89,97	0,00	208.677,85	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	341,37	0,00	209.019,22	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024
	37,98	0,00	209.057,20	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	49,98	0,00	209.107,18	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	0,00	4,88	209.102,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024
	0,00	54,16	209.048,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	78,40	208.969,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JA
	0,00	32,53	208.937,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	19,84	208.917,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202
	0,00	3,78	208.913,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202
	0,00	1.010,64	207.902,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2
	0,00	1,81	207.901,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TE
	0,00	175,00	207.726,14	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	207,92	207.518,22	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	177.840,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	491,88	207.026,34	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024	
	0,00	164,24	206.862,10	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2024	
	0,00	75,36	206.786,74	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J	
	0,00	17,89	206.768,85	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR	
	0,00	28.721,47	178.047,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024	
	0,00	22,51	178.024,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	
	0,00	715,07	177.309,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA	
	0,00	11,01	177.298,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	
	0,00	63,58	177.235,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - J	
	0,00	56,60	177.178,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	
	0,00	51,16	177.127,45	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO	
	0,00	137,33	176.990,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	3,78	176.986,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/202	
	0,00	3,78	176.982,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024	
	0,00	670,00	176.312,56	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JANEIRO/2024	
	0,00	7,61	176.304,95	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	
	0,00	1.026,10	175.278,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - J	
	0,00	130,74	175.148,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/	
	0,00	25,00	175.123,11	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/20	
	0,00	28,40	175.094,71	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20	
	0,00	95,80	174.998,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/202	
	0,00	27,77	174.971,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	2.769,83	172.201,31	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/	
	0,00	684,85	171.516,46	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20	
	0,00	21,57	171.494,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J	
	0,00	45,39	171.449,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	0,00	76,00	171.373,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO	
	0,00	427,29	170.946,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	3,80	170.942,41	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	0,00	22,08	170.920,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	500,00	170.420,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J	
	0,00	354,87	170.065,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	177.840,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	62,47	170.002,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JA	
	0,00	425,94	169.577,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2	
	0,00	1,88	169.575,17	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/202	
	0,00	6,15	169.569,02	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANE	
	0,00	66,85	169.502,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024	
	0,00	27,85	169.474,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	0,24	169.474,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202	
	0,00	0,08	169.474,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEI	
	0,00	58,00	169.416,00	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JAN	
	0,00	133,17	169.282,83	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	0,00	779,28	168.503,55	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024	
	0,00	495,29	168.008,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	91,92	167.916,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024	
	0,00	7,95	167.908,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024	
	0,00	18,93	167.889,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	0,00	816,81	167.072,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE	
	0,00	90,93	166.981,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	
	56.424,32	67.283,04	166.981,72	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	243,65	0,00	243,65	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2024	
	243,65	0,00	243,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	44,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	341,37	386,27	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024	
	491,88	0,00	-105,61	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024	
	491,88	341,37	105,61-	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10370 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.855.817,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	128,68	1.855.688,59	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS CONF RELATORIO DE CONTROLE PATRIM	
	0,00	128,68	1.855.688,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	1.674,50	0,00	100.726,76	VALOR REF 11410 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	661,84	101.388,60	VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	543,60	0,00	100.845,00	VALOR REF 265017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.346,00	0,00	99.499,00	VALOR REF 56517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	1.560,00	0,00	97.939,00	VALOR REF 74186 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	1.029,80	0,00	96.909,20	VALOR REF 73662 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	3.295,00	0,00	93.614,20	VALOR REF 24705 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	6.330,00	0,00	87.284,20	VALOR REF 9395 - AMARAL E VILELA LTDA
	66,00	0,00	87.218,20	VALOR REF 265014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.304,53	0,00	85.913,67	VALOR REF 133524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.908,00	0,00	81.005,67	VALOR REF 14634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	398,00	0,00	80.607,67	VALOR REF 1823 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	510,00	0,00	80.097,67	VALOR REF 566851 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
	878,83	0,00	79.218,84	VALOR REF 257604 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.491,59	0,00	77.727,25	VALOR REF 257605 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	595,20	0,00	77.132,05	VALOR REF 6319 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	701,46	77.833,51	VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR LTDA
	0,00	659,43	78.492,94	VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	645,10	79.138,04	VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	642,69	79.780,73	VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.648,40	0,00	78.132,33	VALOR REF 100750 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
03/01/2024	0,00	670,00	78.802,33	VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E COMER
04/01/2024	0,00	832,00	79.634,33	VALOR REF 1534 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
05/01/2024	1.524,00	0,00	78.110,33	VALOR REF 12746 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	50,00	78.160,33	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	19,50	78.179,83	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	77,10	78.256,93	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	263,08	78.520,01	VALOR REF 260985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	13,11	78.533,12	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	48,48	78.581,60	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	57,69	78.639,29	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	997,50	79.636,79	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	34,80	79.671,59	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	96,47	79.768,06	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	47,00	79.815,06	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	585,00	80.400,06	VALOR REF 3749 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	26,14	80.426,20	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	141,90	80.568,10	VALOR REF 13968 - GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD HOS
05/01/2024	0,00	70,00	80.638,10	VALOR REF 9007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	1.451,59	82.089,69	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.460,00	84.549,69	VALOR REF 13181 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	156,00	84.705,69	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	19,99	84.725,68	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	178,00	84.903,68	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	58,56	84.962,24	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	96,70	85.058,94	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.401,19	87.460,13	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	178,90	87.639,03	VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	0,00	8,25	87.647,28	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	88,86	87.736,14	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	25,42	87.761,56	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	645,00	88.406,56	VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	117,60	88.524,16	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	64,50	88.588,66	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	66,24	88.654,90	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	34,00	88.688,90	VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	13,75	88.702,65	VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	192,00	88.894,65	VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	116,99	0,00	88.777,66	VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
08/01/2024	0,00	509,75	89.287,41	VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	155,88	89.443,29	VALOR REF 9010 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	10,02	89.453,31	VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	435,00	89.888,31	VALOR REF 55123 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	265,00	90.153,31	VALOR REF 1176 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	1.142,00	91.295,31	VALOR REF 1812904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
11/01/2024	1.092,00	0,00	90.203,31	VALOR REF 74335 - ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	18,50	90.221,81	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	141,00	0,00	90.080,81	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	1.560,00	0,00	88.520,81	VALOR REF 74473 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	40,00	88.560,81	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	642,69	89.203,50	VALOR REF 134615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	79,50	89.283,00	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	71,00	89.354,00	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	4,30	89.358,30	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	292,50	89.650,80	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	0,00	4,30	89.655,10	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	23,40	89.678,50	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3,30	89.681,80	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	17,00	89.698,80	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	7,70	89.706,50	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	18,90	89.725,40	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	84,00	89.809,40	VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	430,00	90.239,40	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	19,00	90.258,40	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	18,80	90.277,20	VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	489,00	90.766,20	VALOR REF 87501 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	670,00	0,00	90.096,20	VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
12/01/2024	617,10	0,00	89.479,10	VALOR REF 55712 - JFC COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
	1.552,25	0,00	87.926,85	VALOR REF 641425 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	58,00	0,00	87.868,85	VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	223,90	0,00	87.644,95	VALOR REF 258085 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	58,00	87.702,95	VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	980,37	0,00	86.722,58	VALOR REF 13006 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	310,00	0,00	86.412,58	VALOR REF 11807 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
	2.257,20	0,00	84.155,38	VALOR REF 100946/001 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR
	529,25	0,00	83.626,13	VALOR REF 198 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
15/01/2024	0,00	3,06	83.629,19	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	21,60	83.650,79	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	80,00	83.730,79	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	80,40	83.811,19	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	213,99	84.025,18	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	160,00	84.185,18	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	882,24	85.067,42	VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	4,00	85.071,42	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	319,44	85.390,86	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	336,03	85.726,89	VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	41,80	85.768,69	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	9,30	85.777,99	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	13,17	85.791,16	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	58,00	85.849,16	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.400,40	87.249,56	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	390,00	87.639,56	VALOR REF 59767 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	0,00	36,33	87.675,89	VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	78,13	87.754,02	VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	155,36	87.909,38	VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	2.050,00	89.959,38	VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	396,06	90.355,44	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	681,28	91.036,72	VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	70,90	91.107,62	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	175,00	91.282,62	VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	29,58	91.312,20	VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
16/01/2024	3.300,00	0,00	88.012,20	VALOR REF 344037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
	158,13	0,00	87.854,07	VALOR REF 58034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	661,84	0,00	87.192,23	VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	408,24	0,00	86.783,99	VALOR REF 3665 - SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	3.332,80	0,00	83.451,19	VALOR REF 52708 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
	698,40	0,00	82.752,79	VALOR REF 15158 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA
	421,92	0,00	82.330,87	VALOR REF 3667 - SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	294,00	0,00	82.036,87	VALOR REF 2648 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO
	642,69	0,00	81.394,18	VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.550,00	0,00	76.844,18	VALOR REF 52657 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
	8.166,70	0,00	68.677,48	VALOR REF 5865 - HOSPDAN COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
	1.772,96	0,00	66.904,52	VALOR REF 58066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	2.864,00	0,00	64.040,52	VALOR REF 3700 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA
	640,00	0,00	63.400,52	VALOR REF 3941 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	2.460,66	0,00	60.939,86	VALOR REF 2658 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO
	178,90	0,00	60.760,96	VALOR REF 875 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	4.267,03	0,00	56.493,93	VALOR REF 57951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
	110,85	0,00	56.383,08	VALOR REF 1161 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES
	1.304,53	0,00	55.078,55	VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	853,20	0,00	54.225,35	VALOR REF 266363 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
	2.199,50	0,00	52.025,85	VALOR REF 259127 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17/01/2024	0,00	501,36	52.527,21	VALOR REF 75114 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	424,98	52.952,19	VALOR REF 75114 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	360,00	53.312,19	VALOR REF 27818 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	0,00	3.696,00	57.008,19	VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	94,22	57.102,41	VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	316,96	57.419,37	VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	28,20	57.447,57	VALOR REF 75114 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	587,86	0,00	56.859,71	VALOR REF 266372/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	529,25	0,00	56.330,46	VALOR REF 199/ 001 - MACHADO MERCANTIL PROD
	701,46	0,00	55.629,00	VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR
	0,00	12,00	55.641,00	VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	37,00	0,00	55.604,00	VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	25,00	55.629,00	VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	500,00	56.129,00	VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
	500,00	0,00	55.629,00	VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
19/01/2024	0,00	15,60	55.644,60	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	3.900,00	59.544,60	VALOR REF 24870 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	0,00	11,45	59.556,05	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	15,60	59.571,65	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	480,00	60.051,65	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	15,60	60.067,25	VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
22/01/2024	50,00	0,00	60.017,25	VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	2.200,00	62.217,25	VALOR REF 345320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	567,00	62.784,25	VALOR REF 2677 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	50,00	62.834,25	VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
23/01/2024	0,00	118,29	62.952,54	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.380,00	64.332,54	VALOR REF 75477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	149,10	64.481,64	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	439,08	64.920,72	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	456,99	65.377,71	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	4,50	65.382,21	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	66,24	65.448,45	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5,88	65.454,33	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
24/01/2024	0,00	37,50	65.491,83	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	9,90	65.501,73	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	383,20	65.884,93	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	155,00	66.039,93	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	692,50	66.732,43	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	136,50	66.868,93	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	59,50	66.928,43	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	55,00	66.983,43	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
25/01/2024	0,00	101,70	67.085,13	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	41,06	67.126,19	VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	381,00	67.507,19	VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	0,00	215,40	67.722,59	VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	0,00	143,20	67.865,79	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	348,00	68.213,79	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	998,40	69.212,19	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	72,12	69.284,31	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	412,00	69.696,31	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	70,00	69.766,31	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	254,55	70.020,86	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	149,60	70.170,46	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	392,78	70.563,24	VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
26/01/2024	0,00	17,00	70.580,24	VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	41,00	70.621,24	VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	58,00	0,00	70.563,24	VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	658,61	71.221,85	VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.140,00	72.361,85	VALOR REF 138908 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	1.288,62	73.650,47	VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29/01/2024	0,00	761,40	74.411,87	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	239,60	74.651,47	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	68,70	74.720,17	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	661,92	75.382,09	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	753,48	76.135,57	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.179,29	77.314,86	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
31/01/2024	0,00	37,98	77.352,84	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	0,00	29,99	77.382,83	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	207,92	0,00	77.174,91	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	0,00	89,97	77.264,88	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	0,00	49,98	77.314,86	VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM
	81.169,35	56.082,95	77.314,86	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	96.615,88	96.615,88	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	8.312,20	104.928,08	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.878,90	109.806,98	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	3.861,20	113.668,18	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023
	0,00	16.263,00	129.931,18	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	5.601,70	135.532,88	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.963,97	147.496,85	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	14.862,57	162.359,42	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	7.499,05	169.858,47	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	5.421,00	175.279,47	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
03/01/2024	0,00	24.500,40	199.779,87	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB	
04/01/2024	0,00	2.846,79	202.626,66	VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023	
11/01/2024	5.601,70	0,00	197.024,96	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (GINO)	
12/01/2024	8.312,20	0,00	188.712,76	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (DERMO)	
	11.963,97	0,00	176.748,79	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (INFECTO)	
	14.862,57	0,00	161.886,22	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)	
	7.499,05	0,00	154.387,17	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (REUMATO)	
	4.878,90	0,00	149.508,27	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRA)	
	16.263,00	0,00	133.245,27	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CARDIO)	
	24.500,40	0,00	108.744,87	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS	
	5.421,00	0,00	103.323,87	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PNEUMA)	
	2.846,79	0,00	100.477,08	VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	3.861,20	0,00	96.615,88	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
15/01/2024	0,00	67.748,87	164.364,75	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023	
16/01/2024	96.615,88	0,00	67.748,87	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)	
30/01/2024	67.748,87	0,00	0,00	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	
31/01/2024	0,00	3.660,15	3.660,15	VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024	
	270.375,53	274.035,68	3.660,15	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	84.158,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	3.107,74	87.266,45	VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	20.376,37	107.642,82	VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	46.560,29	154.203,11	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	
02/01/2024	0,00	600,00	154.803,11	VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVI	
	0,00	1.500,00	156.303,11	VALOR REF 423208 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	
	0,00	761,90	157.065,01	VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	
	0,00	25.194,50	182.259,51	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	147.554,71	329.814,22	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	753,81	330.568,03	VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.400,00	332.968,03	VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.501,13	335.469,16	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES	
	0,00	4.271,66	339.740,82	VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM	
	0,00	16.421,49	356.162,31	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	84.158,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE	
02/01/2024	0,00	1.595,45	357.757,76	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE	
	0,00	4.877,80	362.635,56	VALOR REF 702 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEM	
	0,00	12.132,21	374.767,77	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	45.652,79	420.420,56	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ	
03/01/2024	0,00	7.577,68	427.998,24	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	6.356,63	434.354,87	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	3.373,46	437.728,33	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023	
04/01/2024	0,00	4.707,87	442.436,20	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	0,00	80.512,07	522.948,27	VALOR REF 303 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
05/01/2024	0,00	620,00	523.568,27	VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	6.570,87	530.139,14	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	
	12.132,21	0,00	518.006,93	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	25.194,50	0,00	492.812,43	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A.	
	4.877,80	0,00	487.934,63	VALOR REF 702 - Capital Humano Outsourcing e Consultoria LTDA nº 010/	
	16.421,49	0,00	471.513,14	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	834,98	472.348,12	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,00	24.894,58	497.242,70	VALOR REF 2928 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202	
08/01/2024	0,00	1.224,00	498.466,70	VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	350,00	498.816,70	VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	925,36	499.742,06	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	3.000,00	502.742,06	VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO	
	0,00	910,51	503.652,57	VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
09/01/2024	0,00	7.258,36	510.910,93	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
10/01/2024	0,00	500,00	511.410,93	VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	384,30	511.795,23	VALOR REF 3104353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	157,79	511.953,02	VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERE	
	0,00	622,40	512.575,42	VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	
11/01/2024	0,00	330,00	512.905,42	VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JAN	
	3.000,00	0,00	509.905,42	VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	80.512,07	0,00	429.393,35	VALOR REF 3031 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV	
	384,30	0,00	429.009,05	VALOR REF 3104353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
	3.373,46	0,00	425.635,59	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	84.158,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	818,38	426.453,97	VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
12/01/2024	753,81	0,00	425.700,16	VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	3.850,00	0,00	421.850,16	VALOR REF 162 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	1.595,45	0,00	420.254,71	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA	
	4.707,87	0,00	415.546,84	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
	2.104,78	0,00	413.442,06	VALOR REF 83448 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS	
	6.356,63	0,00	407.085,43	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	
	350,00	0,00	406.735,43	VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA	
	20.376,37	0,00	386.359,06	VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES EVENTOS LTDA	
	46.560,29	0,00	339.798,77	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	970,30	0,00	338.828,47	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	620,00	0,00	338.208,47	VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS	
	834,98	0,00	337.373,49	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	
	0,00	3.046,51	340.420,00	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	6.265,06	346.685,06	VALOR REF 3000478088 - SANEAGO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.610,20	349.295,26	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.037,80	350.333,06	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
15/01/2024	30,00	0,00	350.303,06	VALOR REF 25475 - ASMETRO	
	0,00	8.291,96	358.595,02	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	30,00	358.625,02	VALOR REF 25475 - ASMETRO	
16/01/2024	330,00	0,00	358.295,02	VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	818,38	0,00	357.476,64	VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	
	7.258,36	0,00	350.218,28	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	910,51	0,00	349.307,77	VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	657,79	0,00	348.649,98	VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	4.271,66	0,00	344.378,32	VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
	45.652,79	0,00	298.725,53	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
	6.265,06	0,00	292.460,47	VALOR REF 30000478088 - SANEAGO DE GOIAS S.A	
	6.570,87	0,00	285.889,60	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	
	11.125,10	0,00	274.764,50	VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	
	3.881,60	0,00	270.882,90	VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL	
	147.554,71	0,00	123.328,19	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	24.894,58	0,00	98.433,61	VALOR REF 2928 - JB BARBOSA	
	7.577,68	0,00	90.855,93	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	
17/01/2024	0,00	3.800,00	94.655,93	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2	
18/01/2024	3.000,00	0,00	91.655,93	VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
	622,40	0,00	91.033,53	VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	84.158,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	3.107,74	0,00	87.925,79	VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS	
	761,90	0,00	87.163,89	VALOR REF 4568 - ROUTE 69	
30/01/2024	925,36	0,00	86.238,53	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	2.744,84	0,00	83.493,69	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	1.037,80	0,00	82.455,89	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	1.183,78	0,00	81.272,11	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	1.224,00	0,00	80.048,11	VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	3.800,00	0,00	76.248,11	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.610,20	0,00	73.637,91	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	8.291,96	0,00	65.345,95	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
31/01/2024	0,00	11.125,10	76.471,05	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024	
	7.577,68	0,00	68.893,37	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	3.884,00	72.777,37	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024	
	2.501,13	0,00	70.276,24	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	542.164,19	528.281,72	70.276,24	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10386 2.1.1.02.01.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	62.433,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	62.433,76	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	
28/01/2024	2.093,35	0,00	-2.093,35	VALOR REF ESTORNO EVT 0041 - FERIAS NO MÊS	
	0,00	229,50	-1.863,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
31/01/2024	229,50	0,00	-2.093,35	VALOR REF ESTORNO EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	51.661,90	49.568,55	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	
	0,00	2.093,35	51.661,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	64.756,61	53.984,75	51.661,90	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	909.871,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	786,05	0,00	909.085,54	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	539,63	0,00	908.545,91	VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	46.560,29	0,00	861.985,62	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	20.376,37	0,00	841.609,25	VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	2.620,16	0,00	838.989,09	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	3.107,74	0,00	835.881,35	VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	2.436,75	0,00	833.444,60	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	
02/01/2024	45.652,79	0,00	787.791,81	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ	
	631,39	0,00	787.160,42	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	
	79,05	0,00	787.081,37	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE
02/01/2024	11.963,97	0,00	775.117,40	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	198,63	0,00	774.918,77	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	615,74	0,00	774.303,03	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	93,00	0,00	774.210,03	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	764,93	0,00	773.445,10	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	5.421,00	0,00	768.024,10	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	64,10	0,00	767.960,00	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023
	12.132,21	0,00	755.827,79	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	25.194,50	0,00	730.633,29	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	2.400,00	0,00	728.233,29	VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023
	288,30	0,00	727.944,99	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	8.312,20	0,00	719.632,79	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	210,00	0,00	719.422,79	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	630,00	0,00	718.792,79	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	147.554,71	0,00	571.238,08	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	8.518,06	0,00	562.720,02	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	198,72	0,00	562.521,30	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023
	135,78	0,00	562.385,52	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	1.034,94	0,00	561.350,58	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZEMBRO/2023
	5.601,70	0,00	555.748,88	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	290,50	0,00	555.458,38	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	575,75	0,00	554.882,63	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	138,00	0,00	554.744,63	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	322,00	0,00	554.422,63	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	16.263,00	0,00	538.159,63	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	837,00	0,00	537.322,63	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.972,48	0,00	532.350,15	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	2.697,94	0,00	529.652,21	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ
	290,00	0,00	529.362,21	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO
	16.120,19	0,00	513.242,02	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.861,20	0,00	509.380,82	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023
	753,81	0,00	508.627,01	VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023
	1.595,07	0,00	507.031,94	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	1.595,45	0,00	505.436,49	VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE
	217,00	0,00	505.219,49	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	124,50	0,00	505.094,99	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	427,80	0,00	504.667,19	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	270,00	0,00	504.397,19	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	9.159,20	0,00	495.237,99	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	149,58	0,00	495.088,41	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023
	7.499,05	0,00	487.589,36	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	14.862,57	0,00	472.726,79	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	251,10	0,00	472.475,69	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	90,00	0,00	472.385,69	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	279,00	0,00	472.106,69	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	2.559,42	0,00	469.547,27	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ
	678,92	0,00	468.868,35	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	319,01	0,00	468.549,34	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	3.309,49	0,00	465.239,85	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	16.421,49	0,00	448.818,36	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	463,46	0,00	448.354,90	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.878,90	0,00	443.476,00	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	81,00	0,00	443.395,00	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	96.615,88	0,00	346.779,12	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	2.509,09	0,00	344.270,03	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ
	1.831,84	0,00	342.438,19	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.483,42	0,00	340.954,77	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	2.072,93	0,00	338.881,84	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	385,95	0,00	338.495,89	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	246,75	0,00	338.249,14	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	189,00	0,00	338.060,14	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	539,59	0,00	337.520,55	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ
	39,67	0,00	337.480,88	VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023
	206,99	0,00	337.273,89	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	962,50	0,00	336.311,39	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	4.877,80	0,00	331.433,59	VALOR REF 702 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEM
	25,50	0,00	331.408,09	VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE
	1.604,03	0,00	329.804,06	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.742,73	0,00	326.061,33	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
03/01/2024	100,00	0,00	325.961,33	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	909.871,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202	
03/01/2024	396,58	0,00	325.564,75	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	136,54	0,00	325.428,21	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	999,60	0,00	324.428,61	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB	
	6.356,63	0,00	318.071,98	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	426,43	0,00	317.645,55	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	3.373,46	0,00	314.272,09	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	24.500,40	0,00	289.771,69	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB	
	314,95	0,00	289.456,74	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	127,93	0,00	289.328,81	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	7.577,68	0,00	281.751,13	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	101,60	0,00	281.649,53	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
04/01/2024	80.512,07	0,00	201.137,46	VALOR REF 303 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	866,66	0,00	200.270,80	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023 - D	
	141,05	0,00	200.129,75	VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023	
	45,50	0,00	200.084,25	VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023	
	2.846,79	0,00	197.237,46	VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023	
05/01/2024	332,66	0,00	196.904,80	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	
	24.894,58	0,00	172.010,22	VALOR REF 2928 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202	
	834,98	0,00	171.175,24	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	107,31	0,00	171.067,93	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	
	6.570,87	0,00	164.497,06	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	
	143,08	0,00	164.353,98	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023	
	620,00	0,00	163.733,98	VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	30,02	0,00	163.703,96	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
	0,01	0,00	163.703,95	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA P	
08/01/2024	14,55	0,00	163.689,40	VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	45,85	0,00	163.643,55	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	3.000,00	0,00	160.643,55	VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO	
	45,11	0,00	160.598,44	VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	910,51	0,00	159.687,93	VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	1.224,00	0,00	158.463,93	VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	925,36	0,00	157.538,57	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	14,79	0,00	157.523,78	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	909.871,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CERTIFICADO D	
09/01/2024	7.258,36	0,00	150.265,42	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	359,63	0,00	149.905,79	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	116,01	0,00	149.789,78	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
10/01/2024	622,40	0,00	149.167,38	VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	500,00	0,00	148.667,38	VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023	
11/01/2024	818,38	0,00	147.849,00	VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
12/01/2024	338,51	0,00	147.510,49	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI	
	1.571,18	0,00	145.939,31	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	171,44	0,00	145.767,87	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	51,43	0,00	145.716,44	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	159,44	0,00	145.557,00	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	78,68	0,00	145.478,32	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI	
	54,01	0,00	145.424,31	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	3.046,51	0,00	142.377,80	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	1.037,80	0,00	141.340,00	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	6.265,06	0,00	135.074,94	VALOR REF 3000478088 - SANEAGO - DEZEMBRO/2023	
	29,21	0,00	135.045,73	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	135,84	0,00	134.909,89	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	734,94	0,00	134.174,95	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	
	11,61	0,00	134.163,34	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	58,07	0,00	134.105,27	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	146,07	0,00	133.959,20	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	2.610,20	0,00	131.349,00	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
15/01/2024	67.748,87	0,00	63.600,13	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023	
	3.356,76	0,00	60.243,37	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023	
	1.082,83	0,00	59.160,54	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023	
	2.811,54	0,00	56.349,00	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023 - DIFER	
17/01/2024	3.800,00	0,00	52.549,00	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2	
	200,00	0,00	52.349,00	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2	
31/01/2024	0,00	7.734,00	60.083,00	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	883,73	60.966,73	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024	
	0,00	7.153,92	68.120,65	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	
	0,00	4.000,00	72.120,65	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR	
	0,00	1.090,00	73.210,65	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JANEIRO/2024
31/01/2024	0,00	8.300,00	81.510,65	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	5.400,00	86.910,65	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	16.450,00	103.360,65	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	4.659,39	108.020,04	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2024
	0,00	1.700,00	109.720,04	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	13.578,30	123.298,34	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202
	0,00	13.241,80	136.540,14	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	3.510,00	140.050,14	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	2.210,00	142.260,14	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	7.084,80	149.344,94	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	3.850,00	153.194,94	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	818,38	154.013,32	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	0,00	5.625,00	159.638,32	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/
	0,00	3.107,74	162.746,06	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	970,17	163.716,23	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	18.000,00	181.716,23	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	87.658,10	269.374,33	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	0,00	52.403,25	321.777,58	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	31.901,49	353.679,07	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202
	0,00	20.698,85	374.377,92	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	2.178,49	376.556,41	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2024
	0,00	6.200,00	382.756,41	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	25.500,00	408.256,41	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J
	0,00	1.250,00	409.506,41	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - JANEI
	0,00	3.000,00	412.506,41	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE
	0,00	4.731,30	417.237,71	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	2.400,00	419.637,71	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024
	0,00	6.000,00	425.637,71	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	2.982,53	428.620,24	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	183.184,00	611.804,24	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	6.773,18	618.577,42	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	857,50	619.434,92	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO
	0,00	4.273,60	623.708,52	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI
	0,00	9.200,00	632.908,52	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	106.935,12	739.843,64	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	160,00	740.003,64	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024
	0,00	8.528,62	748.532,26	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	20.916,00	769.448,26	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/20
	0,00	1.033,71	770.481,97	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	81.818,46	852.300,43	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024
	0,00	622,40	852.922,83	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	53.958,83	906.881,66	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	32.916,29	939.797,95	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - JANEIRO/2024
	0,00	24.277,18	964.075,13	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/
	0,00	1.106,45	965.181,58	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	0,00	1.020,78	966.202,36	VALOR REF PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024
	0,00	770,00	966.972,36	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	857.522,59	914.623,36	966.972,36	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	349.151,05	0,00	-349.151,05	VALOR REF - Líquido Salarial - Ref.: JANEIRO/2023
	2.399,99	0,00	-351.551,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.468,04	0,00	-353.019,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	237,87	0,00	-353.256,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	225,72	0,00	-353.482,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,50	0,00	-353.657,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.077,57	0,00	-354.734,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	80,77	0,00	-354.815,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-354.817,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.654,77	0,00	-359.472,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.064,04	0,00	-362.536,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.912,71	0,00	-364.449,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.587,39	0,00	-367.036,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	232,26	0,00	-367.268,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	203,37	0,00	-367.472,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	201,02	0,00	-367.673,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	187,15	0,00	-367.860,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.167,30	0,00	-369.027,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	797,93	0,00	-369.825,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	685,31	0,00	-370.510,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	656,22	0,00	-371.166,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	633,33	0,00	-371.800,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	518,71	0,00	-372.319,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	425,28	0,00	-372.744,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,89	0,00	-372.810,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	28,31	0,00	-372.838,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	-372.839,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-372.840,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-372.841,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.336,81	0,00	-376.178,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	211,12	0,00	-376.389,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.393,55	0,00	-377.782,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	912,16	0,00	-378.695,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	689,25	0,00	-379.384,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	645,76	0,00	-380.030,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	603,48	0,00	-380.633,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	596,70	0,00	-381.230,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	554,94	0,00	-381.785,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	511,76	0,00	-382.297,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	464,89	0,00	-382.761,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14,32	0,00	-382.776,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,26	0,00	-382.787,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	-382.797,50	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	2,00	0,00	-382.799,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-382.800,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	65.448,95	0,00	-448.249,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.289,54	0,00	-451.538,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.541,07	0,00	-454.080,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	198,65	0,00	-454.278,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.276,50	0,00	-455.555,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.010,80	0,00	-456.566,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	705,13	0,00	-457.271,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	654,96	0,00	-457.926,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	558,40	0,00	-458.484,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	541,60	0,00	-459.026,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	67,62	0,00	-459.093,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	65,89	0,00	-459.159,61	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2,00	0,00	-459.161,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-459.163,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-459.165,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-459.167,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1,00	0,00	-459.168,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-459.169,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-459.170,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-459.171,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.870,21	0,00	-464.041,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.548,22	0,00	-468.590,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.367,39	0,00	-469.957,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	961,61	0,00	-470.919,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	913,61	0,00	-471.832,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	808,95	0,00	-472.641,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	800,57	0,00	-473.442,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	433,43	0,00	-473.875,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	141,29	0,00	-474.016,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	334,12	0,00	-474.351,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-474.438,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-474.441,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-474.444,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-474.446,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-474.448,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-474.449,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.738,34	0,00	-476.187,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.673,18	0,00	-477.860,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	180,42	0,00	-478.041,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.451,88	0,00	-479.493,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	950,74	0,00	-480.443,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	507,46	0,00	-480.951,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	490,40	0,00	-481.441,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	156,76	0,00	-481.598,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	101,01	0,00	-481.699,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	384,95	0,00	-482.084,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	262,37	0,00	-482.346,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,23	0,00	-482.434,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	77,40	0,00	-482.511,40	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	30,00	0,00	-482.541,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,03	0,00	-482.562,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,86	0,00	-482.583,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-482.603,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	10,00	0,00	-482.613,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-482.623,29	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	8,01	0,00	-482.631,30	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-482.633,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-482.635,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.705,35	0,00	-485.340,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.258,25	0,00	-487.598,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.996,92	0,00	-489.595,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	192,79	0,00	-489.788,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	175,73	0,00	-489.964,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.464,66	0,00	-491.429,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	663,16	0,00	-492.092,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	544,15	0,00	-492.636,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	489,93	0,00	-493.126,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	436,15	0,00	-493.562,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	167,06	0,00	-493.729,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	154,97	0,00	-493.884,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	432,28	0,00	-494.316,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	380,26	0,00	-494.696,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	46,44	0,00	-494.743,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20,00	0,00	-494.763,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-494.765,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-494.766,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.136,59	0,00	-504.902,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.346,82	0,00	-511.249,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.961,30	0,00	-514.211,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	217,25	0,00	-514.428,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	215,40	0,00	-514.643,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.328,21	0,00	-515.971,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	724,25	0,00	-516.696,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,87	0,00	-516.827,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	117,79	0,00	-516.944,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	114,02	0,00	-517.058,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	353,95	0,00	-517.412,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	249,27	0,00	-517.662,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	26,57	0,00	-517.688,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,63	0,00	-517.700,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-517.703,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-517.705,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-517.706,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25.454,52	0,00	-543.160,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.456,23	0,00	-548.617,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.181,19	-546.435,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	242,36	-546.193,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	241,44	-545.952,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,12	-545.733,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.211,78	-544.522,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	-543.392,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	785,42	-542.607,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	613,39	-541.993,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	603,54	-541.390,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-540.825,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	564,80	-540.260,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-539.695,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-539.131,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	552,00	-538.579,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	489,40	-538.089,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-537.969,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-537.849,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	104,64	-537.745,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	356,42	-537.388,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	98,15	-537.290,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	94,37	-537.196,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	70,60	-537.125,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	49,08	-537.076,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	85.064,51	-452.011,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.828,36	-440.183,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.143,38	-430.040,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.045,55	-419.994,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.194,94	-413.799,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.388,39	-408.411,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.818,13	-405.593,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.842,73	-403.750,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.629,49	-402.120,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.395,77	-400.725,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.040,10	-399.685,08	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	627,84	-399.057,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	612,00	-398.445,24	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	564,80	-397.880,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	488,05	-397.392,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	165,60	-397.226,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	421,70	-396.805,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	332,32	-396.472,77	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	315,04	-396.157,73	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	242,36	-395.915,37	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	98,15	-395.817,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	96,02	-395.721,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	-395.649,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	66,65	-395.582,57	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	64,80	-395.517,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	59,82	-395.457,95	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	7,09	-395.450,86	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	18.470,78	-376.980,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.928,27	-372.051,81	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
31/01/2024	0,00	3.425,43	-368.626,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.694,40	-366.931,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	-366.691,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	219,64	-366.472,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	189,02	-366.283,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	175,39	-366.107,93	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1.447,78	-364.660,15	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	0,00	1.296,00	-363.364,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.186,08	-362.178,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.091,95	-361.086,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.014,21	-360.071,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	676,29	-359.395,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	615,98	-358.779,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	569,06	-358.210,58	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	0,00	568,04	-357.642,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-357.077,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	454,42	-356.623,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	154,18	-356.469,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	122,15	-356.346,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,06	-356.237,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	402,50	-355.835,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	378,00	-355.457,43	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	256,14	-355.201,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,61	-355.117,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6,06	-355.111,62	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	14.172,80	-340.938,82	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	5.221,45	-335.717,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.122,73	-330.594,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.931,75	-325.662,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.800,00	-320.862,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.718,70	-316.144,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.993,58	-313.150,61	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.362,13	-310.788,48	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.245,72	-308.542,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.963,09	-306.579,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	171,28	-306.408,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-305.278,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.000,55	-304.278,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	939,38	-303.338,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	697,55	-302.641,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	695,73	-301.945,58	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	564,80	-301.380,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/01/2024	0,00	564,80	-300.815,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	552,00	-300.263,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	495,81	-299.768,17	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	451,84	-299.316,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	163,60	-299.152,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,42	-299.007,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	105,89	-298.901,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	100,98	-298.800,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	387,20	-298.413,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	347,76	-298.065,48	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	337,35	-297.728,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	269,42	-297.458,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-297.386,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-297.313,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	67,30	-297.245,99	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	0,00	12.975,84	-284.270,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.526,50	-276.743,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.685,93	-271.057,72	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	4.392,72	-266.665,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.936,68	-262.728,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.674,25	-259.054,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,10	-255.928,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.824,08	-254.104,89	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.740,48	-252.364,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-250.670,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-248.975,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.470,99	-247.504,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	225,43	-247.279,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	174,31	-247.104,88	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.129,60	-245.975,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-244.845,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-243.716,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	851,20	-242.864,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	719,80	-242.145,08	VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	671,51	-241.473,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,66	-240.891,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	564,80	-240.327,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	126,71	-240.200,40	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	111,48	-240.088,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	102,76	-239.986,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	432,87	-239.553,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	418,33	-239.134,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	376,33	-238.758,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	283,10	-238.475,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,21	-238.388,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	80,45	-238.307,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	61,35	-238.246,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	58,06	-238.188,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	54,53	-238.133,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	14,68	-238.119,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4,24	-238.115,01	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	4,23	-238.110,78	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1,25	-238.109,53	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	10.479,30	-227.630,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.433,97	-219.196,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.217,29	-215.978,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.018,94	-213.960,03	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.224,75	-212.735,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-211.605,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	975,81	-210.629,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	879,76	-209.750,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	830,79	-208.919,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	748,57	-208.170,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	734,24	-207.436,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	612,38	-206.824,13	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	564,80	-206.259,33	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	564,80	-205.694,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-205.129,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	168,25	-204.961,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	146,05	-204.815,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	145,42	-204.670,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,77	-204.553,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	116,27	-204.436,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	395,36	-204.041,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	385,06	-203.656,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,40	-203.556,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	98,84	-203.457,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	36,89	-203.420,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	4,24	-203.416,18	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	11.360,79	-192.055,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.267,47	-183.787,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	7.149,19	-176.638,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.156,93	-170.481,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.882,67	-168.599,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.859,81	-166.739,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-165.044,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-164.804,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,77	-164.623,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,40	-164.448,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.285,20	-163.163,61	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	1.138,12	-162.025,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	895,98	-161.129,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	619,94	-160.509,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,22	-159.902,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	545,97	-159.356,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	527,15	-158.829,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	504,74	-158.324,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	442,11	-157.882,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	168,30	-157.714,08	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	428,34	-157.285,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	256,14	-157.029,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	81,80	-156.947,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	65,44	-156.882,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	21,28	-156.861,08	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	18,18	-156.842,90	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	16.247,42	-140.595,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.019,42	-129.576,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.002,78	-120.573,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.682,70	-111.890,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.527,36	-107.363,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.635,36	-103.727,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.371,78	-100.356,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.881,82	-97.474,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.092,65	-95.381,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.920,35	-93.461,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.840,18	-91.621,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-89.926,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.581,44	-88.345,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	226,36	-88.118,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	219,64	-87.899,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.270,99	-86.628,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.129,60	-85.498,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.069,25	-84.429,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	847,20	-83.582,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	543,16	-83.039,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	527,59	-82.511,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	503,21	-82.008,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	119,97	-81.888,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	242,36	-81.645,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	92,10	-81.553,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	79,98	-81.473,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-81.393,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,10	-81.335,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	13,05	-81.322,70	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	0,36	-81.322,34	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	34.202,79	-47.119,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.762,88	-17.356,67	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.796,23	-12.560,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.477,61	-9.082,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.219,36	-5.863,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.955,19	-2.908,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.908,28	0,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	548.617,07	548.617,07	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	65.448,95	0,00	-65.448,95	VALOR REF 006/2024 - TRCT - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ
12/01/2024	3.336,81	0,00	-68.785,76	VALOR REF 008/2024 - TRCT - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA
19/01/2024	1.464,66	0,00	-70.250,42	VALOR REF 011/2024 - Pagamento de TRCT - ROSIMEIRE DE SOUSA COSTA
31/01/2024	0,00	3.336,81	-66.913,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.464,66	-65.448,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	65.448,95	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	70.250,42	70.250,42	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.327,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	1.271,21	0,00	199.056,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
18/01/2024	198.451,09	0,00	605,30	VALOR REF - INSS FOLHA
31/01/2024	3.936,68	0,00	-3.331,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	-3.391,20	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	32.950,25	0,00	-36.341,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	154,18	0,00	-36.495,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	488,05	0,00	-36.983,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.327,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	237,87	-36.745,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	225,72	-36.520,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	645,76	-35.874,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	596,70	-35.277,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,60	-34.736,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	334,12	-34.401,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.569,59	-28.832,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.982,02	-24.850,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.182,96	-21.667,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.852,22	-19.815,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.838,37	-17.976,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.232,46	-16.744,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	846,62	-15.897,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.136,59	-5.761,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,37	-5.557,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	192,79	-5.364,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.276,50	-4.088,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.167,30	-2.921,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	654,96	-2.266,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	87,23	-2.178,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	67,62	-2.111,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.346,20	3.234,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.721,33	5.956,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.673,18	7.629,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	912,16	8.541,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	8.708,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	432,28	9.140,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	353,95	9.494,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.712,91	14.207,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.388,60	17.596,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.962,63	20.558,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	915,19	21.474,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	893,53	22.367,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	774,78	23.142,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	712,63	23.855,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.468,04	25.323,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	211,12	25.534,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	201,02	25.735,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	175,73	25.911,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	369,87	26.280,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	950,74	27.231,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	913,61	28.145,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	808,95	28.954,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	633,33	29.587,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	425,28	30.012,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	249,27	30.262,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.738,62	36.000,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.664,99	40.665,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.278,10	44.943,79	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.327,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.601,25	46.545,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.515,51	48.060,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	957,92	49.018,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	800,57	49.819,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	724,25	50.543,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	464,89	51.008,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	433,43	51.441,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	380,26	51.821,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.246,84	62.068,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	15.881,04	77.949,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.022,80	80.972,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.522,38	83.494,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.410,31	85.905,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.284,26	88.189,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.164,31	90.353,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.372,12	91.725,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.738,34	93.464,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.077,57	94.541,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	436,15	94.977,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28,31	95.006,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.283,51	97.289,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.917,61	99.207,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.437,27	100.644,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	982,13	101.626,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	774,78	102.401,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.258,25	104.659,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	544,15	105.204,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	511,76	105.715,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	262,37	105.978,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.113,21	112.091,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.175,57	114.266,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.337,81	115.604,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.010,80	116.615,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	603,48	117.219,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	101,01	117.320,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	45.505,88	162.825,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.910,12	172.736,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.563,39	177.299,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.852,12	181.151,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.650,48	183.802,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.290,26	186.092,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.420,86	187.513,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.870,21	192.383,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	237.311,28	229.367,01	192.383,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.124,41

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.124,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	38,33	0,00	38.086,08	VALOR REF 02.24 - Pagamento de FGTS Folha Jovem Aprendiz – Ref.: 12/2
	38.086,08	0,00	0,00	VALOR REF 01.24 - Pagamento de FGTS Folha – Ref.: 12/2023
31/01/2024	0,00	188,97	188,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.417,10	2.606,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.399,67	4.005,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.303,94	5.309,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	451,76	5.761,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	6.209,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	300,60	6.510,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.452,74	7.963,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.043,43	9.006,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	673,37	9.679,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	587,88	10.267,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	369,64	10.637,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.480,30	12.117,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	971,22	13.089,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	467,71	13.556,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	32,76	13.589,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	239,54	13.829,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.149,48	14.978,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	722,59	15.701,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	651,81	16.352,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	646,07	16.998,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,55	17.349,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	223,22	17.572,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	217,94	17.790,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	981,98	18.772,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	826,49	19.599,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	776,33	20.375,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	615,21	20.990,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	557,14	21.547,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	556,95	22.104,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	346,55	22.451,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	206,49	22.657,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.499,23	25.157,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	737,26	25.894,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	558,60	26.452,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	530,62	26.983,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	527,88	27.511,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	390,55	27.901,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	326,30	28.228,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	233,64	28.461,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.873,42	32.335,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.358,44	33.693,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	334,66	34.028,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	173,81	34.202,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.124,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	11.156,60	45.358,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	93,05	45.451,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	7.981,28	0,00	37.470,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	36,90	37.507,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	46.105,69	45.488,77	37.507,49	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.991,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	5.655,78	0,00	4.335,76	VALOR REF - PIS FOLHA REF 12/2023	
31/01/2024	0,00	105,37	4.441,13	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	66,32	4.507,45	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	61,29	4.568,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	43,32	4.612,06	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	37,58	4.649,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	29,20	4.678,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	23,62	4.702,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	137,98	4.840,44	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	69,82	4.910,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	48,86	4.959,12	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	21,73	4.980,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	209,54	5.190,39	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	143,69	5.334,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	121,40	5.455,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.450,63	6.906,11	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	92,16	6.998,27	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	69,62	7.067,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	58,46	7.126,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	56,05	7.182,40	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	43,82	7.226,22	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	42,27	7.268,49	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	11,63	7.280,12	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	170,38	7.450,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	139,13	7.589,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	103,31	7.692,94	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	41,84	7.734,78	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	27,24	7.762,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	312,40	8.074,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	302,13	8.376,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	181,59	8.558,14	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	63,54	8.621,68	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	27,90	8.649,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	563,75	9.213,33	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	90,33	9.303,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	76,95	9.380,61	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	73,49	9.454,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	69,64	9.523,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.991,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	56,47	9.580,21	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	40,78	9.620,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	130,43	9.751,42	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	466,32	10.217,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	81,52	10.299,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	29,94	10.329,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	25,81	10.355,01	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	162,99	10.518,00	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.473,59	0,00	9.044,41	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	7.129,37	6.182,24	9.044,41	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	40,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	40,00	0,00	0,00	VALOR REF 22/2024 - MENSALIDADE STS	
31/01/2024	0,00	20,00	20,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	40,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	40,00	40,00	40,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	95.486,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	1.792,61	0,00	93.694,21	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 01/2024	
	28.903,64	0,00	64.790,57	VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 13/2023	
	7.676,23	0,00	57.114,34	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 12/2023	
	297,23	0,00	56.817,11	VALOR REF - IRRF 13° RESCISÃO REF.: 12/2023	
	31.349,91	0,00	25.467,20	VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 11/2023	
	1.464,41	0,00	24.002,79	VALOR REF - IRRF RESCISÃO REF.: 12/2023	
31/01/2024	0,00	215,40	24.218,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	961,61	25.179,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	558,40	25.738,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	26,57	25.764,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	4.548,22	30.312,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.399,99	32.712,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	187,15	32.900,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.393,55	34.293,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.961,30	37.254,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	656,22	37.911,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	518,71	38.429,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	489,93	38.919,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	685,31	39.605,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	663,16	40.268,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	490,40	40.758,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	384,95	41.143,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	21,03	41.164,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	20,86	41.185,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	11,26	41.196,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.367,39	42.564,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	95.486,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	705,13	43.269,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	156,76	43.426,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.451,88	44.877,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	554,94	45.432,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	114,02	45.546,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	46,44	45.593,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	232,26	45.825,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	180,42	46.006,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.654,77	50.660,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	14,32	50.675,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	154,97	50.830,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	141,29	50.971,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	507,46	51.478,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	797,93	52.276,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	217,25	52.494,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.328,21	53.822,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	71.484,03	29.819,46	53.822,25	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.909,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	786,05	9.695,24	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023	
02/01/2024	0,00	90,00	9.785,24	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	25,50	9.810,74	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE	
	0,00	539,59	10.350,33	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ	
	0,00	138,00	10.488,33	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.831,84	12.320,17	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	246,75	12.566,92	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	93,00	12.659,92	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	64,10	12.724,02	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	135,78	12.859,80	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	81,00	12.940,80	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	124,50	13.065,30	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	270,00	13.335,30	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	206,99	13.542,29	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE	
	0,00	198,63	13.740,92	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.604,03	15.344,95	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	319,01	15.663,96	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	
03/01/2024	0,00	101,60	15.765,56	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	127,93	15.893,49	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
04/01/2024	0,00	75,25	15.968,74	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior:

8.909,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	45,50	16.014,24	VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023
05/01/2024	0,00	107,31	16.121,55	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023
08/01/2024	0,00	14,79	16.136,34	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	14,55	16.150,89	VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
09/01/2024	0,00	116,01	16.266,90	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023
12/01/2024	0,00	29,21	16.296,11	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	0,00	51,43	16.347,54	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	11,61	16.359,15	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
15/01/2024	0,00	1.082,83	17.441,98	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023
	0,00	146,59	17.588,57	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023
18/01/2024	81,00	0,00	17.507,57	VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	539,59	0,00	16.967,98	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
	75,25	0,00	16.892,73	VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	73,38	0,00	16.819,35	VALOR REF 24011 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	270,00	0,00	16.549,35	VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	246,75	0,00	16.302,60	VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	116,01	0,00	16.186,59	VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	127,93	0,00	16.058,66	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	30,72	0,00	16.027,94	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	1.552,28	0,00	14.475,66	VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	58,50	0,00	14.417,16	VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	124,50	0,00	14.292,66	VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	198,63	0,00	14.094,03	VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	107,31	0,00	13.986,72	VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	25,50	0,00	13.961,22	VALOR REF 2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	206,99	0,00	13.754,23	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	138,00	0,00	13.616,23	VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	319,01	0,00	13.297,22	VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	786,05	0,00	12.511,17	VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	93,00	0,00	12.418,17	VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	64,10	0,00	12.354,07	VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	135,78	0,00	12.218,29	VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	263,69	0,00	11.954,60	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.136,23	0,00	10.818,37	VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	1.831,84	0,00	8.986,53	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	13,25	0,00	8.973,28	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	90,00	0,00	8.883,28	VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 8.909,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	14,79	0,00	8.868,49	VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
31/01/2024	0,00	58,50	8.926,99	VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024
	8.720,08	8.737,88	8.926,99	<=< Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 64.145,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	539,63	64.685,06	VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.620,16	67.305,22	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	0,00	210,00	67.515,22	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	322,00	67.837,22	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	189,00	68.026,22	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.034,94	69.061,16	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	0,00	39,67	69.100,83	VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023
	0,00	9.159,20	78.260,03	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	630,00	78.890,03	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	678,92	79.568,95	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	290,50	79.859,45	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.697,94	82.557,39	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ
	0,00	1.595,07	84.152,46	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	463,46	84.615,92	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	575,75	85.191,67	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	217,00	85.408,67	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	40,10	85.448,77	VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO
	0,00	3.742,73	89.191,50	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	149,58	89.341,08	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2
03/01/2024	0,00	999,60	90.340,68	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB
	0,00	426,43	90.767,11	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	136,54	90.903,65	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023
05/01/2024	0,00	30,02	90.933,67	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	143,08	91.076,75	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023
09/01/2024	200,00	0,00	90.876,75	VALOR REF 7364 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	1,75	0,00	90.875,00	VALOR REF 2176 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	37,50	0,00	90.837,50	VALOR REF 881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA
	217,00	0,00	90.620,50	VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	2.620,16	0,00	88.000,34	VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.622,00	0,00	84.378,34	VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.145,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2024	54,55	0,00	84.323,79	VALOR REF 461 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS
	244,61	0,00	84.079,18	VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	678,92	0,00	83.400,26	VALOR REF 808 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	136,54	0,00	83.263,72	VALOR REF 3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	290,50	0,00	82.973,22	VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	575,75	0,00	82.397,47	VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	210,00	0,00	82.187,47	VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	3,17	0,00	82.184,30	VALOR REF 214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	40,10	0,00	82.144,20	VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO
	463,46	0,00	81.680,74	VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	630,00	0,00	81.050,74	VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	615,27	0,00	80.435,47	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	149,58	0,00	80.285,89	VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	322,00	0,00	79.963,89	VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	29,89	0,00	79.934,00	VALOR REF 11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	9.159,20	0,00	70.774,80	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	66,24	0,00	70.708,56	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	153,60	0,00	70.554,96	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	539,63	0,00	70.015,33	VALOR REF 119 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L
	118,40	0,00	69.896,93	VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	426,43	0,00	69.470,50	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA
	189,00	0,00	69.281,50	VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	143,08	0,00	69.138,42	VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	2.697,94	0,00	66.440,48	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S
	1.595,07	0,00	64.845,41	VALOR REF 807 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	1.034,94	0,00	63.810,47	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	997,05	0,00	62.813,42	VALOR REF 405 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O
	374,90	0,00	62.438,52	VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	40,42	0,00	62.398,10	VALOR REF 23900 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
12/01/2024	0,00	146,07	62.544,17	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	0,00	58,07	62.602,24	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	0,00	171,44	62.773,68	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
15/01/2024	0,00	1,05	62.774,73	VALOR REF 25475 - ASMETRO
	0,00	342,04	63.116,77	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023
17/01/2024	0,00	200,00	63.316,77	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2
31/01/2024	0,00	374,90	63.691,67	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024
	0,00	116,00	63.807,67	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Saldo Anterior: 64.145,43
28.678,65	28.340,89
63.807,67	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 32.539,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	2.436,75	34.976,02	VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	0,00	79,05	35.055,07	VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE
	0,00	1.483,42	36.538,49	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	427,80	36.966,29	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	962,50	37.928,79	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE
	0,00	288,30	38.217,09	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	764,93	38.982,02	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	837,00	39.819,02	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.972,48	44.791,50	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	615,74	45.407,24	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	385,95	45.793,19	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	631,39	46.424,58	VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	279,00	46.703,58	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	198,72	46.902,30	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2
	0,00	8.518,06	55.420,36	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	251,10	55.671,46	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.509,09	58.180,55	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ
03/01/2024	0,00	396,58	58.577,13	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	314,95	58.892,08	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
04/01/2024	0,00	141,05	59.033,13	VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	233,26	59.266,39	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S
05/01/2024	0,00	332,66	59.599,05	VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023
08/01/2024	0,00	45,11	59.644,16	VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	45,85	59.690,01	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
09/01/2024	0,00	359,63	60.049,64	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023
12/01/2024	0,00	54,01	60.103,65	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	0,00	159,44	60.263,09	VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	135,84	60.398,93	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
15/01/2024	0,00	454,42	60.853,35	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	3.356,76	64.210,11	VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023
18/01/2024	837,00	0,00	63.373,11	VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	288,30	0,00	63.084,81	VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	32.539,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	314,95	0,00	62.769,86	VALOR REF 31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	227,49	0,00	62.542,37	VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	359,63	0,00	62.182,74	VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	817,42	0,00	61.365,32	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	279,00	0,00	61.086,32	VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	615,74	0,00	60.470,58	VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	8.518,06	0,00	51.952,52	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	2.509,09	0,00	49.443,43	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	427,80	0,00	49.015,63	VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	233,26	0,00	48.782,37	VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	1.483,42	0,00	47.298,95	VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	3.522,30	0,00	43.776,65	VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	764,93	0,00	43.011,72	VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	631,39	0,00	42.380,33	VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	332,66	0,00	42.047,67	VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	4.812,08	0,00	37.235,59	VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.436,75	0,00	34.798,84	VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	45,85	0,00	34.752,99	VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	181,35	0,00	34.571,64	VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	962,50	0,00	33.609,14	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	198,72	0,00	33.410,42	VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	385,95	0,00	33.024,47	VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	251,10	0,00	32.773,37	VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	79,05	0,00	32.694,32	VALOR REF 2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
31/01/2024	0,00	181,35	32.875,67	VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024	
	31.515,79	31.852,19	32.875,67	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	2.559,42	27.690,71	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ	
	0,00	16.120,19	43.810,90	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.072,93	45.883,83	VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE	
	0,00	3.309,49	49.193,32	VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023	
15/01/2024	0,00	537,49	49.730,81	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
18/01/2024	2.587,40	0,00	47.143,41	VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	
	2.130,95	0,00	45.012,46	VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESPECIALIZADA S/A	
18/01/2024	16.120,19	0,00	28.892,27	VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	3.325,90	0,00	25.566,37	VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	966,85	0,00	24.599,52	VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	25.131,29	24.599,52	24.599,52	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	906.871,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2024	0,00	2.093,35	908.965,21	VALOR REF ESTORNO EVT 0041 - FERIAS NO MÊS	
31/01/2024	21,73	0,00	908.943,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	1.740,48	0,00	907.203,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.629,49	0,00	905.573,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.069,25	0,00	904.504,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	239,54	0,00	904.264,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	223,22	0,00	904.041,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	613,39	0,00	903.428,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	612,38	0,00	902.815,73	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	13,05	0,00	902.802,68	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	1,25	0,00	902.801,43	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	
	1.917,61	0,00	900.883,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	556,95	0,00	900.326,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	18.470,78	0,00	881.856,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	14.172,80	0,00	867.683,29	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	2.993,58	0,00	864.689,71	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	2.881,82	0,00	861.807,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	37,58	0,00	861.770,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	29,94	0,00	861.740,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	225,43	0,00	861.514,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	326,30	0,00	861.188,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	939,38	0,00	860.249,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	126,71	0,00	860.122,55	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	18,18	0,00	860.104,37	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	982,13	0,00	859.122,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	69,62	0,00	859.052,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	2.092,65	0,00	856.959,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.824,08	0,00	855.135,89	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	1.224,75	0,00	853.911,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	302,13	0,00	853.609,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	612,00	0,00	852.997,01	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	6,06	0,00	852.990,95	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2.410,31	0,00	850.580,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	915,19	0,00	849.665,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.018,94	0,00	847.646,51	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.859,81	0,00	845.786,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	283,10	0,00	845.503,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	94,37	0,00	845.409,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,36	0,00	845.408,87	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	2.283,51	0,00	843.125,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.337,81	0,00	841.787,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	8.267,47	0,00	833.520,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	40,78	0,00	833.479,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	543,16	0,00	832.936,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	168,25	0,00	832.767,89	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	66,65	0,00	832.701,24	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	58,10	0,00	832.643,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	10.246,84	0,00	822.396,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	27,90	0,00	822.368,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.840,18	0,00	820.528,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	748,57	0,00	819.779,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	697,55	0,00	819.082,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	676,29	0,00	818.405,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	504,74	0,00	817.901,07	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.499,23	0,00	815.401,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.232,46	0,00	814.169,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	587,88	0,00	813.581,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.156,93	0,00	807.424,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.245,72	0,00	805.178,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	174,31	0,00	805.004,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	619,94	0,00	804.384,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	378,00	0,00	804.006,60	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	356,42	0,00	803.650,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	9.910,12	0,00	793.740,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.417,10	0,00	791.322,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	712,63	0,00	790.610,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	467,71	0,00	790.142,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	73,49	0,00	790.069,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	58,46	0,00	790.010,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.040,10	0,00	788.970,57	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	312,40	0,00	788.658,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	300,60	0,00	788.357,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Férias
31/01/2024	173,81	0,00	788.183,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.221,45	0,00	782.962,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.674,25	0,00	779.288,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.818,13	0,00	776.469,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7,88	776.477,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,87	776.480,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	29.644,77	806.125,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	106,44	806.231,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	62,06	806.293,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,18	806.331,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.479,07	810.810,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.532,87	813.343,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.153,90	815.496,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.043,67	817.540,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	775,82	818.316,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,76	818.324,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,74	818.331,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,26	818.339,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	40,08	818.379,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,02	818.412,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,33	818.437,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,90	818.453,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	346,60	818.800,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	338,30	819.138,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	152,46	819.290,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.307,99	821.598,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.469,13	823.068,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.322,69	824.390,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	725,74	825.116,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	523,66	825.640,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	7,17	825.647,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,01	825.652,30	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,25	825.655,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	108,21	825.763,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	99,27	825.863,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	18,10	825.881,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	328,85	826.209,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	172,31	826.382,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,75	826.516,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.811,04	828.327,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.024,00	829.351,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	464,81	829.815,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	622,75	830.438,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	594,01	831.032,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	486,88	831.519,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,64	831.524,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,52	831.528,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,29	831.531,98	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,03	831.535,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	94,07	831.629,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	44,79	831.673,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,43	831.694,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,97	831.710,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,34	831.720,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	329,18	832.049,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	286,80	832.336,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	241,73	832.578,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	238,04	832.816,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	235,11	833.051,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,50	833.214,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	159,70	833.374,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	157,88	833.532,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	144,88	833.677,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.177,80	836.855,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.002,58	837.857,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	412,83	838.270,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	670,33	838.940,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,39	838.944,36	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	11.572,08	850.516,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	41,10	850.557,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	31,78	850.589,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	24,21	850.613,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,55	850.635,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	20,07	850.655,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	16,72	850.671,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	324,50	850.996,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	165,36	851.161,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	160,49	851.322,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	127,72	851.449,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.423,23	856.873,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.671,80	858.544,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.056,69	859.601,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9,61	859.611,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,23	859.617,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,29	859.618,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	352,65	859.971,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	80,21	860.051,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,11	860.114,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,82	860.164,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,24	860.174,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	335,87	860.510,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	254,22	860.764,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	204,26	860.969,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	135,41	861.104,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	129,24	861.233,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16.534,24	877.768,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.036,56	884.804,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.006,04	886.810,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.596,50	888.407,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.352,66	889.759,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	960,54	890.720,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	706,47	891.426,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	521,46	891.948,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	501,05	892.449,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	481,33	892.930,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,37	892.938,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,01	892.943,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,81	892.947,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.813,03	895.760,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,11	895.870,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,53	895.954,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,92	896.036,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,84	896.113,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	70,37	896.183,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	61,90	896.245,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,96	896.304,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,06	896.362,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,51	896.401,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,52	896.414,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,57	896.425,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,04	896.435,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	315,06	896.750,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	302,66	897.052,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	256,08	897.309,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	254,47	897.563,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	202,63	897.766,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.589,81	899.355,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	443,67	899.799,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	830,78	900.630,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	788,85	901.419,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	773,78	902.193,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10,03	902.203,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,87	902.207,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,12	902.212,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	80,29	902.292,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,35	902.349,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,95	902.388,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,96	902.414,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	902.437,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	253,80	902.691,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	164,34	902.855,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.042,31	903.897,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.003,59	904.901,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	736,99	905.638,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,80	906.355,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	657,99	907.013,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	562,92	907.576,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	548,35	908.124,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.093,35	0,00	906.031,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	134.588,63	133.748,03	906.031,26	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	774,78	0,00	-774,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	23,62	0,00	-798,40	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	24,01	0,00	-822,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.362,13	0,00	-3.184,54	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	188,97	0,00	-3.373,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	95,79	-3.277,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,22	-3.233,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,01	-3.193,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	28,00	-3.165,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,62	-3.141,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	365,16	-2.776,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	251,90	-2.524,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	245,09	-2.279,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,86	-2.088,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	188,51	-1.900,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	153,20	-1.747,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,77	-1.627,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.228,30	1.600,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.011,69	2.612,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	444,08	3.056,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	8,11	3.064,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,74	3.070,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,76	3.074,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,61	3.077,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,50	3.081,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	118,40	3.199,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	114,51	3.314,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,67	3.422,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,93	3.519,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	74,46	3.594,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	29,21	3.623,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,88	3.651,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,69	3.679,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,89	3.692,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	346,19	4.038,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,36	4.228,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	120,22	4.348,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.001,22	8.350,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.589,51	11.939,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.192,34	13.131,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.058,88	14.190,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	581,87	14.772,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	552,74	15.325,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	492,89	15.818,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	467,07	16.285,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7,53	16.292,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,39	16.300,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	114,81	16.415,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	114,34	16.529,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	60,22	16.589,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,21	16.606,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,03	16.621,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,31	16.636,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,54	16.649,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,92	16.661,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,12	16.671,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	376,35	17.048,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	360,99	17.409,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	331,83	17.740,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,53	17.919,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	123,44	18.042,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.197,39	19.240,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	594,68	19.834,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	544,30	20.379,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,53	20.384,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,44	20.390,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	86,96	20.477,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	59,21	20.536,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,58	20.583,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,97	20.629,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,37	20.667,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,82	20.698,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	350,02	21.048,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	193,23	21.241,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	10.943,63	32.185,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.502,69	33.687,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.431,41	35.119,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.288,77	36.407,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	445,51	36.853,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	392,74	37.246,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	469,49	37.715,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,82	37.721,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,80	37.727,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	37.730,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,48	37.734,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,27	37.736,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,15	37.738,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	79,83	37.818,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	46,55	37.865,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,43	37.911,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,88	37.940,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	356,51	38.297,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	348,62	38.645,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,89	38.892,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.358,28	40.250,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,95	40.256,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	109,43	40.366,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,43	40.368,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,97	40.369,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	80,94	40.450,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,36	40.507,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,54	40.551,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,28	40.583,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,16	40.601,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10,86	40.612,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	391,09	41.003,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	243,38	41.247,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	181,30	41.428,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	875,46	42.303,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	810,76	43.114,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	717,00	43.831,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	574,72	44.406,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7,75	44.414,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,67	44.418,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	61,44	44.480,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,11	44.510,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,47	44.529,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,59	44.543,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	320,11	44.863,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	265,93	45.129,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	235,18	45.364,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	227,02	45.591,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.086,92	46.678,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	422,72	47.101,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	7,68	47.109,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,17	47.116,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,46	47.119,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	113,55	47.233,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2,23	47.235,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6,19	47.241,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	108,31	47.349,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	103,10	47.453,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,83	47.534,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,55	47.605,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	64,86	47.670,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,97	47.682,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	242,80	47.925,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	215,10	48.140,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.353,91	49.494,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.312,41	50.806,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	767,99	51.574,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	752,71	52.327,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	740,23	53.067,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	580,35	53.647,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.373,51	57.021,25	53.647,74	<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Saldo Anterior: 4.752.549,34

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	4.752.549,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	1.661.937,70	6.414.487,04	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024	
	0,00	17.788,37	6.432.275,41	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024	
31/01/2024	0,00	162.342,78	6.594.618,19	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202	
	0,00	16.017,37	6.610.635,56	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2	
	0,00	103.426,05	6.714.061,61	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202	
	2.188.928,25	0,00	4.525.133,36	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	
	2.188.928,25	1.961.512,27	4.525.133,36	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.855.817,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	128,68	0,00	1.855.688,59	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS CONF RELATORIO DE CONTROLE PATRIM	
	128,68	0,00	1.855.688,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	45.670.503,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	2.188.928,25	47.859.431,93	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	
	0,00	2.188.928,25	47.859.431,93	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	648.983,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	233,83	649.217,28	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	16,64	649.233,92	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	9.398,69	658.632,61	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	8.841,15	667.473,76	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	2.699,93	670.173,69	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	21.190,24	670.173,69	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	7.639.610,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	189,02	0,00	7.639.799,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	1.395,77	0,00	7.641.195,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.296,00	0,00	7.642.491,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	146,05	0,00	7.642.637,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	347,76	0,00	7.642.984,85	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	242,36	0,00	7.643.227,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	98,15	0,00	7.643.325,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	92,10	0,00	7.643.417,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	71,98	0,00	7.643.489,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	58,06	0,00	7.643.547,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.639.610,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	5.388,39	0,00	7.648.935,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	242,36	0,00	7.649.178,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	219,64	0,00	7.649.397,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	895,98	0,00	7.650.293,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	719,80	0,00	7.651.013,67	VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO
	102,76	0,00	7.651.116,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	402,50	0,00	7.651.518,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	256,14	0,00	7.651.775,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	11.828,36	0,00	7.663.603,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.360,79	0,00	7.674.964,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.526,50	0,00	7.682.490,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.122,73	0,00	7.687.613,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.800,00	0,00	7.692.413,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.392,72	0,00	7.696.806,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.963,09	0,00	7.698.769,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.211,78	0,00	7.699.981,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.014,21	0,00	7.700.995,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	879,76	0,00	7.701.875,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	552,00	0,00	7.702.427,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	122,15	0,00	7.702.549,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	7.702.669,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	34.202,79	0,00	7.736.871,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.975,84	0,00	7.749.847,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.002,78	0,00	7.758.850,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	7.762.328,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	218,12	0,00	7.762.546,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	785,42	0,00	7.763.331,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	552,00	0,00	7.763.883,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	116,27	0,00	7.763.999,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	98,84	0,00	7.764.098,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	10.479,30	0,00	7.774.578,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.718,70	0,00	7.779.296,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.527,36	0,00	7.783.824,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.635,36	0,00	7.787.459,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.955,19	0,00	7.790.414,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.908,28	0,00	7.793.322,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	119,97	0,00	7.793.442,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	104,64	0,00	7.793.547,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	242,36	0,00	7.793.789,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	79,98	0,00	7.793.869,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	64,80	0,00	7.793.934,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	54,53	0,00	7.793.989,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	85.064,51	0,00	7.879.053,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.019,42	0,00	7.890.073,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.217,29	0,00	7.893.290,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.000,55	0,00	7.894.291,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	830,79	0,00	7.895.121,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.639.610,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	581,66	0,00	7.895.703,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	454,42	0,00	7.896.157,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	165,60	0,00	7.896.323,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	111,48	0,00	7.896.434,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	387,20	0,00	7.896.822,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.371,78	0,00	7.900.193,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.931,75	0,00	7.905.125,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	615,98	0,00	7.905.741,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,98	0,00	7.905.842,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	83,61	0,00	7.905.926,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	79,98	0,00	7.906.006,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	61,35	0,00	7.906.067,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	10.143,38	0,00	7.916.211,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.682,70	0,00	7.924.893,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.149,19	0,00	7.932.042,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.194,94	0,00	7.938.237,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.181,19	0,00	7.940.419,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.920,35	0,00	7.942.339,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	627,84	0,00	7.942.967,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	503,21	0,00	7.943.470,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	81,80	0,00	7.943.552,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	65,44	0,00	7.943.617,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	49,08	0,00	7.943.666,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	10.045,55	0,00	7.953.712,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.433,97	0,00	7.962.146,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.425,43	0,00	7.965.571,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,00	7.965.568,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30,00	7.965.538,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.965.536,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.965.535,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.965.534,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.965.533,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.912,71	7.963.620,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	65,89	7.963.555,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	10,00	7.963.545,09	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	2,00	7.963.543,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.541,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.539,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.537,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.536,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.535,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	7.963.525,09	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	8,01	7.963.517,08	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	7.963.515,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.639.610,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2,00	7.963.513,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.511,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.509,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.963.506,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.505,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.963.502,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.501,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	7.963.491,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.489,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.487,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.963.485,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.484,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.483,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.482,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.963.481,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	325.961,44	2.090,61	7.963.481,08	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.513.801,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.447,78	0,00	1.515.249,09	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	16.247,42	0,00	1.531.496,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,73	0,00	1.532.192,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	432,87	0,00	1.532.625,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	418,33	0,00	1.533.043,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.694,40	0,00	1.534.737,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.470,99	0,00	1.536.208,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.536.773,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.537.338,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	451,84	0,00	1.537.790,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	332,32	0,00	1.538.122,59	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	4.928,27	0,00	1.543.050,86	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	851,20	0,00	1.543.902,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	1.544.466,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.545.031,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.545.596,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	1.546.726,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	105,89	0,00	1.546.831,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.513.801,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	395,36	0,00	1.547.227,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.548.921,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.550.616,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.552.310,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	847,20	0,00	1.553.157,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,22	0,00	1.553.764,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	1.554.329,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.554.894,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.555.459,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.556.024,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.556.588,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	545,97	0,00	1.557.134,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	495,81	0,00	1.557.630,71	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	4.796,23	0,00	1.562.426,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.219,36	0,00	1.565.646,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.581,44	0,00	1.567.227,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.568.357,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.569.486,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	734,24	0,00	1.570.221,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.570.785,98	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.129,60	0,00	1.571.915,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,06	0,00	1.572.484,64	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	564,80	0,00	1.573.049,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	527,15	0,00	1.573.576,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.882,67	0,00	1.575.459,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.577.153,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.186,08	0,00	1.578.339,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.138,12	0,00	1.579.477,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.129,60	0,00	1.580.607,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.581.737,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.091,95	0,00	1.582.829,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14,68	0,00	1.582.843,69	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.129,60	0,00	1.583.973,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	70.171,98	0,00	1.583.973,29	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 67.040,74

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 67.040,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	36,89	0,00	67.077,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	36,89	0,00	67.077,63	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 66.622,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	87,21	0,00	66.709,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.270,99	0,00	67.980,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	65,89	67.914,70	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	116,77	0,00	68.031,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	80,45	0,00	68.111,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	442,11	0,00	68.554,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.997,53	65,89	68.554,03	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10465 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 104.468,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	67,30	0,00	104.535,48	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	5.685,93	0,00	110.221,41	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	5.753,23	0,00	110.221,41	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 311.231,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.285,20	0,00	312.516,51	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	29.762,88	0,00	342.279,39	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	31.048,08	0,00	342.279,39	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 282.549,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	226,36	0,00	282.776,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	315,04	0,00	283.091,25	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	119,97	0,00	283.211,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	385,06	0,00	283.596,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	283.836,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	527,59	0,00	284.363,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	489,40	0,00	284.853,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	100,40	0,00	284.953,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	421,70	0,00	285.375,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,40	0,00	285.549,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	168,30	0,00	285.718,07	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	975,81	0,00	286.693,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	603,54	0,00	287.297,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 282.549,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	376,33	0,00	287.673,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	256,14	0,00	287.929,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,02	0,00	288.025,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	288.098,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	288.207,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,60	0,00	288.278,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,44	0,00	288.519,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	288.759,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	171,28	0,00	288.930,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	337,35	0,00	289.268,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	269,42	0,00	289.537,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,77	0,00	289.719,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	289.864,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	290.010,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	98,15	0,00	290.108,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.125,10	0,00	293.233,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	72,71	0,00	293.306,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.842,73	0,00	295.149,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	671,51	0,00	295.820,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	568,04	0,00	296.388,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	163,60	0,00	296.552,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	428,34	0,00	296.980,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	219,64	0,00	297.200,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.650,29	0,00	297.200,14	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 329.593,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	330,00	0,00	329.923,09	VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JAN
15/01/2024	30,00	0,00	329.953,09	VALOR REF 25475 - ASMETRO
	1,05	0,00	329.954,14	VALOR REF 25475 - ASMETRO
	361,05	0,00	329.954,14	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.250.250,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	162.342,78	0,00	2.412.593,57	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202
	103.426,05	0,00	2.516.019,62	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	Saldo Anterior: 2.250.250,79
265.768,83	0,00
2.516.019,62	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.116.150,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	1.271,21	3.114.879,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
31/01/2024	3.182,96	0,00	3.118.061,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.522,38	0,00	3.120.584,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.284,26	0,00	3.122.868,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.175,57	0,00	3.125.044,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.838,37	0,00	3.126.882,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.437,27	0,00	3.128.319,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	957,92	0,00	3.129.277,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7,09	0,00	3.129.284,82	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4,24	0,00	3.129.289,06	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	5.738,62	0,00	3.135.027,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.982,02	0,00	3.139.009,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.852,12	0,00	3.142.861,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.721,33	0,00	3.145.583,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.290,26	0,00	3.147.873,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	175,39	0,00	3.148.048,80	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4,24	0,00	3.148.053,04	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	45.505,88	0,00	3.193.558,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.515,51	0,00	3.195.074,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	893,53	0,00	3.195.967,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	774,78	0,00	3.196.742,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	369,87	0,00	3.197.112,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.113,21	0,00	3.203.225,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.569,59	0,00	3.208.795,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.346,20	0,00	3.214.141,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.388,60	0,00	3.217.530,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.962,63	0,00	3.220.492,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.852,22	0,00	3.222.345,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.372,12	0,00	3.223.717,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.650,48	0,00	3.226.367,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21,28	0,00	3.226.388,94	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	15.881,04	0,00	3.242.269,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.563,39	0,00	3.246.833,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.278,10	0,00	3.251.111,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.022,80	0,00	3.254.134,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.601,25	0,00	3.255.735,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.420,86	0,00	3.257.156,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.664,99	0,00	3.261.821,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.164,31	0,00	3.263.985,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	846,62	0,00	3.264.832,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	32.950,25	3.231.882,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,23	0,00	3.231.886,28	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4.712,91	0,00	3.236.599,19	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.116.150,21

154.670,44 34.221,46 3.236.599,19 <=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.347.518,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	53.581,98	0,00	1.401.100,34	VALOR REF 007/2024 - FGTS - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ
19/01/2024	277,66	0,00	1.401.378,00	VALOR REF 011/2024 - FGTS de Rosimeire de Sousa Costa
31/01/2024	93,05	0,00	1.401.471,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	334,66	0,00	1.401.805,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.156,60	0,00	1.412.962,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	971,22	0,00	1.413.933,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	1.414.381,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	646,07	0,00	1.415.027,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	557,14	0,00	1.415.585,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,62	0,00	1.416.115,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.452,74	0,00	1.417.568,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	558,60	0,00	1.418.127,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	527,88	0,00	1.418.654,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,55	0,00	1.419.005,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	346,55	0,00	1.419.352,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233,64	0,00	1.419.585,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.358,44	0,00	1.420.944,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	776,33	0,00	1.421.720,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	615,21	0,00	1.422.335,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,90	0,00	1.422.372,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	390,55	0,00	1.422.763,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	369,64	0,00	1.423.132,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,49	0,00	1.423.339,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.480,30	0,00	1.424.819,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.303,94	0,00	1.426.123,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.043,43	0,00	1.427.166,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	217,94	0,00	1.427.384,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.399,67	0,00	1.428.784,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	981,98	0,00	1.429.766,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	673,37	0,00	1.430.439,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	32,76	0,00	1.430.472,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.149,48	0,00	1.431.622,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.873,42	0,00	1.435.495,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	737,26	0,00	1.436.232,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	722,59	0,00	1.436.955,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	651,81	0,00	1.437.607,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.981,28	1.429.625,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	451,76	0,00	1.430.077,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	826,49	0,00	1.430.904,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	91.367,10	7.981,28	1.430.904,18	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 110.727,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	90,33	0,00	110.817,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.473,59	109.344,01	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 110.727,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	69,82	0,00	109.413,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,54	0,00	109.477,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,27	0,00	109.519,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,84	0,00	109.561,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	11,63	0,00	109.573,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	466,32	0,00	110.039,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	105,37	0,00	110.144,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	81,52	0,00	110.226,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,20	0,00	110.255,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	27,24	0,00	110.282,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	121,40	0,00	110.404,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	92,16	0,00	110.496,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,29	0,00	110.557,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,81	0,00	110.583,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	209,54	0,00	110.792,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	563,75	0,00	111.356,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,31	0,00	111.460,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	170,38	0,00	111.630,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,99	0,00	111.793,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,13	0,00	111.932,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	137,98	0,00	112.070,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,05	0,00	112.126,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,32	0,00	112.169,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	181,59	0,00	112.351,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	69,64	0,00	112.421,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,32	0,00	112.487,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48,86	0,00	112.536,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,62	0,00	112.559,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	143,69	0,00	112.703,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.450,63	0,00	114.154,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	130,43	0,00	114.284,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,47	0,00	114.341,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,82	0,00	114.384,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	76,95	0,00	114.461,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.208,21	1.473,59	114.461,89	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.640,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	1.836,37	0,00	19.476,71	VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024
31/01/2024	0,00	198,65	19.278,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	19.147,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	19.059,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	18.885,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	11,63	18.873,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	689,25	18.184,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	77,40	18.107,16	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	1.836,37	1.369,55	18.107,16	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.982.888,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	9,61	0,00	1.982.898,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,01	0,00	1.982.903,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,87	0,00	1.982.908,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,25	0,00	1.982.911,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,29	0,00	1.982.912,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	106,44	0,00	1.983.019,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	99,27	0,00	1.983.118,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	81,92	0,00	1.983.200,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,21	0,00	1.983.280,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	70,37	0,00	1.983.350,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	44,79	0,00	1.983.395,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	33,02	0,00	1.983.428,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,33	0,00	1.983.454,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,72	0,00	1.983.470,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,57	0,00	1.983.481,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,04	0,00	1.983.491,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	346,60	0,00	1.983.838,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	324,50	0,00	1.984.162,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	256,08	0,00	1.984.418,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	254,22	0,00	1.984.672,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	253,80	0,00	1.984.926,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	202,63	0,00	1.985.129,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	172,31	0,00	1.985.301,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	159,70	0,00	1.985.461,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	133,75	0,00	1.985.595,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	129,24	0,00	1.985.724,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	127,72	0,00	1.985.852,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.811,04	0,00	1.987.663,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	412,83	0,00	1.988.075,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	706,47	0,00	1.988.782,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	501,05	0,00	1.989.283,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	481,33	0,00	1.989.764,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,64	0,00	1.989.769,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.813,03	0,00	1.992.582,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,53	0,00	1.992.666,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,06	0,00	1.992.728,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,10	0,00	1.992.770,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	31,78	0,00	1.992.801,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	22,94	0,00	1.992.824,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	329,18	0,00	1.993.153,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	302,66	0,00	1.993.456,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	165,36	0,00	1.993.622,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	152,46	0,00	1.993.774,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	7.036,56	0,00	2.000.811,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.423,23	0,00	2.006.234,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.671,80	0,00	2.007.906,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	960,54	0,00	2.008.866,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	548,35	0,00	2.009.414,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	352,65	0,00	2.009.767,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	37,18	0,00	2.009.804,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,55	0,00	2.009.826,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.982.888,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	20,43	0,00	2.009.846,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,10	0,00	2.009.864,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,03	0,00	2.009.874,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	315,06	0,00	2.010.189,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	241,73	0,00	2.010.431,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.177,80	0,00	2.013.609,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	736,99	0,00	2.014.346,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	725,74	0,00	2.015.072,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	657,99	0,00	2.015.730,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	622,75	0,00	2.016.352,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7,88	0,00	2.016.360,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,17	0,00	2.016.367,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,81	0,00	2.016.372,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,12	0,00	2.016.376,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,87	0,00	2.016.379,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	76,84	0,00	2.016.456,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,90	0,00	2.016.518,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,06	0,00	2.016.576,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,35	0,00	2.016.633,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,51	0,00	2.016.672,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,96	0,00	2.016.698,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,07	0,00	2.016.718,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,24	0,00	2.016.728,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	335,87	0,00	2.017.064,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	144,88	0,00	2.017.209,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.532,87	0,00	2.019.742,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.153,90	0,00	2.021.896,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.043,67	0,00	2.023.939,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.006,04	0,00	2.025.945,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.596,50	0,00	2.027.542,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.003,59	0,00	2.028.546,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	443,67	0,00	2.028.989,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	773,78	0,00	2.029.763,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	670,33	0,00	2.030.433,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	109,11	0,00	2.030.542,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,03	0,00	2.030.545,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,97	0,00	2.030.561,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,90	0,00	2.030.577,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	254,47	0,00	2.030.832,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	238,04	0,00	2.031.070,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	163,50	0,00	2.031.233,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,88	0,00	2.031.391,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.589,81	0,00	2.032.981,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.056,69	0,00	2.034.038,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.024,00	0,00	2.035.062,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	830,78	0,00	2.035.893,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	594,01	0,00	2.036.487,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	523,66	0,00	2.037.010,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	7,74	0,00	2.037.018,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,23	0,00	2.037.024,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	29.644,77	0,00	2.066.669,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.982.888,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	40,08	0,00	2.066.709,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,34	0,00	2.066.719,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,49	0,00	2.066.880,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.307,99	0,00	2.069.188,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.322,69	0,00	2.070.511,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.572,08	0,00	2.082.083,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	94,07	0,00	2.082.177,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	80,29	0,00	2.082.257,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,96	0,00	2.082.316,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,95	0,00	2.082.355,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,21	0,00	2.082.379,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,30	0,00	2.082.717,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	286,80	0,00	2.083.004,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	204,26	0,00	2.083.208,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	164,34	0,00	2.083.373,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.042,31	0,00	2.084.415,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.002,58	0,00	2.085.418,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	521,46	0,00	2.085.939,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	486,88	0,00	2.086.426,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7,76	0,00	2.086.434,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,37	0,00	2.086.441,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,26	0,00	2.086.448,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	108,21	0,00	2.086.557,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,11	0,00	2.086.620,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,82	0,00	2.086.670,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13,52	0,00	2.086.683,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	328,85	0,00	2.087.012,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	235,11	0,00	2.087.247,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	135,41	0,00	2.087.382,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	16.534,24	0,00	2.103.917,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.479,07	0,00	2.108.396,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.469,13	0,00	2.109.865,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.352,66	0,00	2.111.218,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	464,81	0,00	2.111.682,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	788,85	0,00	2.112.471,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	775,82	0,00	2.113.247,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	716,80	0,00	2.113.964,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	562,92	0,00	2.114.527,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131.638,47	0,00	2.114.527,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7,39	0,00	1.353.188,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,74	0,00	1.353.194,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,43	0,00	1.353.196,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,15	0,00	1.353.198,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	64,86	0,00	1.353.263,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,59	0,00	1.353.277,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,89	0,00	1.353.290,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	376,35	0,00	1.353.666,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	181,30	0,00	1.353.847,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.358,28	0,00	1.355.206,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.058,88	0,00	1.356.265,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	752,71	0,00	1.357.017,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,17	0,00	1.357.024,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,82	0,00	1.357.030,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,65	0,00	1.357.034,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,50	0,00	1.357.037,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	114,81	0,00	1.357.152,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3,29	0,00	1.357.155,98	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,97	0,00	1.357.156,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	108,31	0,00	1.357.265,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,10	0,00	1.357.368,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,96	0,00	1.357.455,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,36	0,00	1.357.512,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,22	0,00	1.357.556,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,37	0,00	1.357.594,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	350,02	0,00	1.357.944,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	346,19	0,00	1.358.290,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	245,09	0,00	1.358.535,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	190,36	0,00	1.358.725,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	188,51	0,00	1.358.914,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,53	0,00	1.359.092,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,40	0,00	1.359.211,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.431,41	0,00	1.360.642,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.011,69	0,00	1.361.654,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,51	0,00	1.362.099,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	594,68	0,00	1.362.694,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	580,35	0,00	1.363.275,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,68	0,00	1.363.282,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,52	0,00	1.363.287,21	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,39	0,00	1.363.290,60	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	70,55	0,00	1.363.361,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	32,28	0,00	1.363.393,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	18,16	0,00	1.363.411,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,31	0,00	1.363.425,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,92	0,00	1.363.437,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,86	0,00	1.363.448,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	190,86	0,00	1.363.639,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	153,20	0,00	1.363.792,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	120,22	0,00	1.363.912,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.943,63	0,00	1.374.856,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.001,22	0,00	1.378.857,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,48	0,00	1.378.861,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	96,93	0,00	1.378.958,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	95,79	0,00	1.379.054,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,55	0,00	1.379.100,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,47	0,00	1.379.120,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,54	0,00	1.379.133,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	360,99	0,00	1.379.494,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	331,83	0,00	1.379.826,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	235,18	0,00	1.380.061,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.228,30	0,00	1.383.289,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	444,08	0,00	1.383.733,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	469,49	0,00	1.384.203,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	7,53	0,00	1.384.210,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,95	0,00	1.384.216,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,53	0,00	1.384.222,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	108,67	0,00	1.384.331,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,83	0,00	1.384.412,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,44	0,00	1.384.474,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,00	0,00	1.384.502,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,69	0,00	1.384.530,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	365,16	0,00	1.384.895,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	320,11	0,00	1.385.215,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	265,93	0,00	1.385.481,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,89	0,00	1.385.728,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	215,10	0,00	1.385.943,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	193,23	0,00	1.386.136,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.197,39	0,00	1.387.333,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.086,92	0,00	1.388.420,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	740,23	0,00	1.389.161,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,75	0,00	1.389.168,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,61	0,00	1.389.172,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,46	0,00	1.389.175,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	109,43	0,00	1.389.285,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	60,22	0,00	1.389.345,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,82	0,00	1.389.376,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	29,21	0,00	1.389.405,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.589,51	0,00	1.392.995,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.353,91	0,00	1.394.348,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	422,72	0,00	1.394.771,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	810,76	0,00	1.395.582,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	574,72	0,00	1.396.157,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	492,89	0,00	1.396.650,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5,44	0,00	1.396.655,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,67	0,00	1.396.660,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	114,51	0,00	1.396.774,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	114,34	0,00	1.396.889,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	113,55	0,00	1.397.002,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2,27	0,00	1.397.004,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,19	0,00	1.397.011,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	80,94	0,00	1.397.091,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	74,46	0,00	1.397.166,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	47,58	0,00	1.397.214,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,43	0,00	1.397.260,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,97	0,00	1.397.306,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,54	0,00	1.397.349,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,11	0,00	1.397.380,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10,12	0,00	1.397.390,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	391,09	0,00	1.397.781,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	356,51	0,00	1.398.137,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	348,62	0,00	1.398.486,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	243,38	0,00	1.398.729,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	119,77	0,00	1.398.849,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.312,41	0,00	1.400.161,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.288,77	0,00	1.401.450,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	392,74	0,00	1.401.843,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	875,46	0,00	1.402.718,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	544,30	0,00	1.403.263,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,11	0,00	1.403.271,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,80	0,00	1.403.277,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,01	0,00	1.403.282,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,76	0,00	1.403.285,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,23	0,00	1.403.288,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	79,83	0,00	1.403.367,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	59,21	0,00	1.403.427,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,01	0,00	1.403.467,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	28,88	0,00	1.403.496,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,88	0,00	1.403.523,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,21	0,00	1.403.541,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,03	0,00	1.403.556,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	1.403.568,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	251,90	0,00	1.403.820,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	242,80	0,00	1.404.062,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	227,02	0,00	1.404.289,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	123,44	0,00	1.404.413,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.502,69	0,00	1.405.916,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.192,34	0,00	1.407.108,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	767,99	0,00	1.407.876,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	717,00	0,00	1.408.593,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	581,87	0,00	1.409.175,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	552,74	0,00	1.409.727,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	467,07	0,00	1.410.195,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	24,01	1.410.171,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	57.013,84	24,01	1.410.171,00	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.075.243,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	22,51	0,00	1.075.266,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	1.147,69	0,00	1.076.414,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2024
	28.721,47	0,00	1.105.135,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024
	4,88	0,00	1.105.140,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/2024
	91,92	0,00	1.105.232,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024
	7,95	0,00	1.105.240,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024
	16,88	0,00	1.105.257,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024
	6,48	0,00	1.105.263,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.075.243,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	495,29	0,00	1.105.759,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024
	22,08	0,00	1.105.781,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2024
	4,88	0,00	1.105.786,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024
	30.542,03	0,00	1.105.786,02	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 75.482,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	19,50	0,00	75.501,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO
	90,93	0,00	75.592,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	715,07	0,00	76.307,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	541,29	0,00	76.848,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	264,64	0,00	77.113,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,48	0,00	77.113,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	223,86	0,00	77.337,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN
	11,01	0,00	77.348,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	39,00	0,00	77.387,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JAN
	0,56	0,00	77.388,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JAN
	45,39	0,00	77.433,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	130,74	0,00	77.564,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/
	32,53	0,00	77.597,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	51,62	0,00	77.648,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	65,27	0,00	77.713,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J
	78,40	0,00	77.792,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JA
	500,00	0,00	78.292,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J
	354,87	0,00	78.647,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	31,82	0,00	78.679,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J
	62,47	0,00	78.741,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JA
	18,93	0,00	78.760,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	56,60	0,00	78.817,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	425,94	0,00	79.242,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2
	67,97	0,00	79.310,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI
	21,57	0,00	79.332,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	75.482,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	63,58	0,00	79.396,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - J	
	1.026,10	0,00	80.422,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - J	
	54,16	0,00	80.476,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	
	816,81	0,00	81.293,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE	
	5.811,11	0,00	81.293,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	193.170,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	779,28	0,00	193.950,06	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024	
	33,40	0,00	193.983,46	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024	
	7,61	0,00	193.991,07	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	133,17	0,00	194.124,24	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	175,00	0,00	194.299,24	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	45,73	0,00	194.344,97	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	
	17,89	0,00	194.362,86	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR	
	7,61	0,00	194.370,47	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	3.617,31	0,00	197.987,78	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	7,61	0,00	197.995,39	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	
	1,81	0,00	197.997,20	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TE	
	3,80	0,00	198.001,00	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	
	75,36	0,00	198.076,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J	
	4.905,58	0,00	198.076,36	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	858.594,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	5,75	0,00	858.599,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202	
	137,33	0,00	858.737,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024	
	3,78	0,00	858.741,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202	
	7,56	0,00	858.748,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2024	
	11.406,10	0,00	870.154,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20	
	19,84	0,00	870.174,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202	
	95,80	0,00	870.270,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/202	
	3,78	0,00	870.274,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/202	
	3,78	0,00	870.277,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 858.594,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	207,92	0,00	870.485,78	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	27,77	0,00	870.513,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024
	0,08	0,00	870.513,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEI
	22,15	0,00	870.535,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEI
	0,47	0,00	870.536,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20
	0,24	0,00	870.536,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202
	18,37	0,00	870.554,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	427,29	0,00	870.982,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024
	1.010,64	0,00	871.992,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2
	158,99	0,00	872.151,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024
	13.557,64	0,00	872.151,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 226.096,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	76,00	0,00	226.172,57	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO
	5.198,98	0,00	231.371,55	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO
	1,88	0,00	231.373,43	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/202
	25,00	0,00	231.398,43	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/20
	5.301,86	0,00	231.398,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 15.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	28,40	0,00	15.641,93	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20
	51,16	0,00	15.693,09	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO
	6,15	0,00	15.699,24	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANE
	41,22	0,00	15.740,46	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JAN
	126,93	0,00	15.740,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 22.308,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	41,30	0,00	22.349,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2024
	27,85	0,00	22.377,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024
	78,50	0,00	22.456,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2024
	66,85	0,00	22.522,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024
	214,50	0,00	22.522,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 15.358,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	263,08	0,00	15.621,31	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024
	670,00	0,00	16.291,31	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JANEIRO/2024
	933,08	0,00	16.291,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 52.584,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	422,07	0,00	53.006,47	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20
	2.769,83	0,00	55.776,30	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/
	684,85	0,00	56.461,15	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20
	3.876,75	0,00	56.461,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.033,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	58,00	0,00	10.091,47	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JAN
	58,00	0,00	10.091,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 422.381,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	164,24	0,00	422.545,73	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2024
	13,80	0,00	422.559,53	VALOR REF CONTAGEM 01/2024
	178,04	0,00	422.559,53	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 37.849,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.041,99	0,00	38.891,60	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO
	1.041,99	0,00	38.891,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 363.336,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	16.017,37	0,00	379.353,59	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2
	16.017,37	0,00	379.353,59	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.311.233,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	183.184,00	0,00	4.494.417,20	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	183.184,00	0,00	4.494.417,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.311.233,20

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 144.436,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	0,00	734,94	143.701,96	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO
31/01/2024	4.659,39	0,00	148.361,35	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2024
	4.659,39	734,94	148.361,35	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.733.807,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	52.403,25	0,00	1.786.210,41	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	20.916,00	0,00	1.807.126,41	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/20
	73.319,25	0,00	1.807.126,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 31.842,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2024	350,00	0,00	32.192,73	VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024
16/01/2024	294,87	0,00	32.487,60	VALOR REF 2401901844276 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
	165,00	0,00	32.652,60	VALOR REF 5792860 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
	185,00	0,00	32.837,60	VALOR REF 5792837 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
18/01/2024	108,90	0,00	32.946,50	VALOR REF 5096671010 - TIM S/A
	1.103,77	0,00	32.946,50	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 670.728,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	24.277,18	0,00	695.005,35	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/
	24.277,18	0,00	695.005,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 104.978,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	0,00	78,68	104.899,35	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI
	0,00	338,51	104.560,84	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI
31/01/2024	2.982,53	0,00	107.543,37	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	1.106,45	0,00	108.649,82	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	4.088,98	417,19	108.649,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 1.662.982,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	4.271,66	0,00	1.667.254,36	VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	1.662.982,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	40,10	0,00	1.667.294,46	VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	
	761,90	0,00	1.668.056,36	VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	
31/01/2024	1.020,78	0,00	1.669.077,14	VALOR REF PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
	1.090,00	0,00	1.670.167,14	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
	5.625,00	0,00	1.675.792,14	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/	
	1.250,00	0,00	1.677.042,14	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - JANEI	
	53.958,83	0,00	1.731.000,97	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	857,50	0,00	1.731.858,47	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	
	4.000,00	0,00	1.735.858,47	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR	
	72.875,77	0,00	1.735.858,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	119.527,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2024	0,00	100,00	119.427,22	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202	
31/01/2024	8.528,62	0,00	127.955,84	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	
	8.528,62	100,00	127.955,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	139.588,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	2.501,13	0,00	142.090,11	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES	
31/01/2024	622,40	0,00	142.712,51	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	
	2.178,49	0,00	144.891,00	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2024	
	3.000,00	0,00	147.891,00	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE	
	818,38	0,00	148.709,38	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	
	9.120,40	0,00	148.709,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	468.056,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2024	8.291,96	0,00	476.348,45	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	537,49	0,00	476.885,94	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	454,42	0,00	477.340,36	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	146,59	0,00	477.486,95	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	342,04	0,00	477.828,99	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
31/01/2024	32.916,29	0,00	510.745,28	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - JANEIRO/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			Saldo Anterior: 468.056,49
42.688,79	0,00	510.745,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO			Saldo Anterior: 94.771,15	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	1.571,18	93.199,97	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	1.571,18	93.199,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS			Saldo Anterior: 306.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	25.500,00	0,00	331.500,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J
	25.500,00	0,00	331.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior: 4.289.638,80	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	866,66	4.288.772,14	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023 - D
15/01/2024	0,00	2.811,54	4.285.960,60	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023 - DIFER
31/01/2024	13.241,80	0,00	4.299.202,40	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	16.450,00	0,00	4.315.652,40	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	9.200,00	0,00	4.324.852,40	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	3.660,15	0,00	4.328.512,55	VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024
	5.400,00	0,00	4.333.912,55	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	181,35	0,00	4.334.093,90	VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024
	18.000,00	0,00	4.352.093,90	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	81.818,46	0,00	4.433.912,36	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024
	6.200,00	0,00	4.440.112,36	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	6.000,00	0,00	4.446.112,36	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	8.300,00	0,00	4.454.412,36	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	58,50	0,00	4.454.470,86	VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024
	4.273,60	0,00	4.458.744,46	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI
	106.935,12	0,00	4.565.679,58	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	279.718,98	3.678,20	4.565.679,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 4.289.638,80

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 2.109.980,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	87.658,10	0,00	2.197.638,91	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	87.658,10	0,00	2.197.638,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10540 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 864.777,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2024	229,50	0,00	865.007,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
31/01/2024	0,00	229,50	864.777,82	VALOR REF ESTORNO EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	229,50	229,50	864.777,82	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 2.361,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	376,13	0,00	2.737,98	VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte - Ref: 01/2024
31/01/2024	0,00	117,79	2.620,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,77	2.539,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	376,13	198,56	2.539,42	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 9.520,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	600,00	0,00	10.120,00	VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVI
31/01/2024	770,00	0,00	10.890,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	2.400,00	0,00	13.290,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024
	3.770,00	0,00	13.290,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 93.650,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.850,00	0,00	97.500,00	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024
	3.850,00	0,00	97.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 100.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	116,00	0,00	100.116,00	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	3.884,00	0,00	104.000,00	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	4.000,00	0,00	104.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 92.171,64

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	92.171,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	4.707,87	0,00	96.879,51	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	233,26	0,00	97.112,77	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	75,25	0,00	97.188,02	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
	5.016,38	0,00	97.188,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	1.457.208,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31.901,49	0,00	1.489.109,87	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202	
	20.698,85	0,00	1.509.808,72	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	13.578,30	0,00	1.523.387,02	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202	
	66.178,64	0,00	1.523.387,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	625.781,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	0,01	625.781,12	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA P	
31/01/2024	6.773,18	0,00	632.554,30	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	
	374,90	0,00	632.929,20	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024	
	970,17	0,00	633.899,37	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU	
	7.153,92	0,00	641.053,29	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	
	11.125,10	0,00	652.178,39	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024	
	26.397,27	0,01	652.178,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	678.695,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	290,00	678.405,12	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	1.500,00	0,00	679.905,12	VALOR REF 423208 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023	
31/01/2024	3.107,74	0,00	683.012,86	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024	
	7.734,00	0,00	690.746,86	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
	1.700,00	0,00	692.446,86	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	2.210,00	0,00	694.656,86	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	7.084,80	0,00	701.741,66	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	23.336,54	290,00	701.741,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	77.755,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	317,92	0,00	78.073,16	VALOR REF 152319333 - UNIVERSO ONLINE S/A	
31/01/2024	883,73	0,00	78.956,89	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024	
	1.201,65	0,00	78.956,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	139.985,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	8.322,13	0,00	148.307,15	VALOR REF 12602542402611100 - DARE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL	
31/01/2024	3.510,00	0,00	151.817,15	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	
	11.832,13	0,00	151.817,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	912.399,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	51.661,90	0,00	964.061,64	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	
	51.661,90	0,00	964.061,64	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	58.399,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	4.731,30	0,00	63.131,10	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	4.731,30	0,00	63.131,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 10587 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	17.178,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	157,79	0,00	17.335,82	VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERE	
31/01/2024	1.033,71	0,00	18.369,53	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2024	
	1.191,50	0,00	18.369,53	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	2.541,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	160,00	0,00	2.701,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024	
	160,00	0,00	2.701,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	7.533,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	384,30	0,00	7.917,78	VALOR REF 3104353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	384,30	0,00	7.917,78	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 7.533,48

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 9.663,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	3.210,06	0,00	12.873,68	VALOR REF DUAM - TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2023
	3.210,06	0,00	12.873,68	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.956,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	15,00	0,00	7.971,20	VALOR REF TARIFA BANCARIA
08/01/2024	12,50	0,00	7.983,70	VALOR REF TARIFA BANCARIA
12/01/2024	18,00	0,00	8.001,70	VALOR REF TARIFA BANCARIA
15/01/2024	72,50	0,00	8.074,20	VALOR REF TARIFA BANCARIA
17/01/2024	92,50	0,00	8.166,70	VALOR REF TARIFA BANCARIA
19/01/2024	12,50	0,00	8.179,20	VALOR REF TARIFA BANCARIA
25/01/2024	5,00	0,00	8.184,20	VALOR REF TARIFA BANCARIA
31/01/2024	37,30	0,00	8.221,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	265,30	0,00	8.221,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	8,11	0,00	8,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,64	0,00	12,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	114,34	0,00	127,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,97	0,00	128,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	108,21	0,00	236,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,44	0,00	342,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	103,31	0,00	446,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	92,16	0,00	538,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	81,92	0,00	620,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	81,52	0,00	701,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,94	0,00	782,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,83	0,00	862,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	70,55	0,00	932,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	69,82	0,00	1.002,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,54	0,00	1.066,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	49,82	0,00	1.116,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,58	0,00	1.163,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,32	0,00	1.207,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,10	0,00	1.248,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	30,11	0,00	1.278,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,94	0,00	1.308,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	27,88	0,00	1.336,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10,57	0,00	1.346,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.245,72	0,00	3.592,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.859,81	0,00	5.452,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.738,34	0,00	7.190,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.694,40	0,00	8.884,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	239,94	0,00	9.124,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/01/2024	211,12	0,00	9.335,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,40	0,00	9.510,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.451,88	0,00	10.962,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.276,50	0,00	12.238,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.167,30	0,00	13.406,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	376,35	0,00	13.782,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	334,66	0,00	14.117,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	324,50	0,00	14.441,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	302,66	0,00	14.744,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	300,60	0,00	15.044,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	939,38	0,00	15.984,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	913,61	0,00	16.897,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	797,93	0,00	17.695,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	719,80	0,00	18.415,52	VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO
	705,13	0,00	19.120,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	206,49	0,00	19.327,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	188,97	0,00	19.516,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	633,33	0,00	20.149,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	619,94	0,00	20.769,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	613,39	0,00	21.382,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	612,00	0,00	21.994,77	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	603,54	0,00	22.598,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	23.163,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	159,70	0,00	23.322,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,13	0,00	23.461,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	564,80	0,00	24.026,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	543,16	0,00	24.569,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	507,46	0,00	25.077,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	495,81	0,00	25.573,17	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	156,76	0,00	25.729,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	119,97	0,00	25.849,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	25.969,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	116,77	0,00	26.086,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	116,27	0,00	26.202,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	249,27	0,00	26.452,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	80,77	0,00	26.532,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	77,40	0,00	26.610,35	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	65,44	0,00	26.675,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	49,08	0,00	26.724,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	36,89	0,00	26.761,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	28,31	0,00	26.790,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,32	0,00	26.804,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	26.814,39	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	4,24	0,00	26.818,63	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2,00	0,00	26.820,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	26.822,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	26.824,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.664,99	0,00	31.489,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.278,10	0,00	35.767,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.001,22	0,00	39.768,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.881,04	0,00	55.649,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.022,80	0,00	58.672,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.962,63	0,00	61.635,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.353,91	0,00	62.989,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.149,48	0,00	64.138,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	464,81	0,00	64.603,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	445,51	0,00	65.049,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	443,67	0,00	65.492,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	422,72	0,00	65.915,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	392,74	0,00	66.308,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	622,75	0,00	66.931,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	594,68	0,00	67.525,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	594,01	0,00	68.119,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	581,87	0,00	68.701,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	557,14	0,00	69.258,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	556,95	0,00	69.815,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	521,46	0,00	70.337,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	29.762,88	0,00	100.099,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.156,93	0,00	106.256,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.928,27	0,00	111.185,19	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.800,00	0,00	115.985,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	119.462,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.425,43	0,00	122.888,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7,88	0,00	122.896,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,75	0,00	122.903,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	105,37	0,00	123.009,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,10	0,00	123.112,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,07	0,00	123.206,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	81,83	0,00	123.288,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	59,21	0,00	123.347,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	58,96	0,00	123.406,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,36	0,00	123.463,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	56,47	0,00	123.520,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48,86	0,00	123.569,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	46,43	0,00	123.615,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,97	0,00	123.661,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,28	0,00	123.693,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,82	0,00	123.724,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	25,96	0,00	123.750,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,33	0,00	123.775,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,07	0,00	123.795,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,97	0,00	123.811,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,54	0,00	123.825,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	2.258,25	0,00	126.083,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	2.181,19	0,00	128.264,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.842,73	0,00	130.107,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.740,48	0,00	131.848,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.694,40	0,00	133.542,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	219,64	0,00	133.762,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	189,02	0,00	133.951,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	1.367,39	0,00	135.318,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.224,75	0,00	136.543,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.129,60	0,00	137.672,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	138.802,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	139.932,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	141.061,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.010,80	0,00	142.072,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	346,19	0,00	142.418,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	329,18	0,00	142.747,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	328,85	0,00	143.076,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	320,11	0,00	143.396,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	879,76	0,00	144.276,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	851,20	0,00	145.127,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	254,47	0,00	145.382,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	254,22	0,00	145.636,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	645,76	0,00	146.282,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	178,53	0,00	146.460,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	160,49	0,00	146.621,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	564,80	0,00	147.186,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	541,60	0,00	147.727,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	511,76	0,00	148.239,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	451,84	0,00	148.691,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	442,11	0,00	149.133,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	168,25	0,00	149.301,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	146,05	0,00	149.447,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	141,29	0,00	149.588,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	109,06	0,00	149.698,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	101,01	0,00	149.799,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	432,87	0,00	150.231,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	378,00	0,00	150.609,91	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	353,95	0,00	150.963,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	79,98	0,00	151.043,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	67,62	0,00	151.111,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	65,89	0,00	151.177,35	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	58,10	0,00	151.235,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	21,28	0,00	151.256,73	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	20,00	0,00	151.276,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7,09	0,00	151.283,82	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	1,25	0,00	151.285,07	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	1,00	0,00	151.286,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.943,63	0,00	162.229,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.113,21	0,00	168.342,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.589,51	0,00	171.932,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.164,31	0,00	174.096,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.671,80	0,00	175.768,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.596,50	0,00	177.365,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.431,41	0,00	178.796,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.056,69	0,00	179.853,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.003,59	0,00	180.856,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	448,38	0,00	181.305,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	960,54	0,00	182.265,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	893,53	0,00	183.159,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	846,62	0,00	184.005,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	775,82	0,00	184.781,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	706,47	0,00	185.488,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	657,99	0,00	186.146,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	646,07	0,00	186.792,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	580,35	0,00	187.372,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	548,35	0,00	187.920,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	530,62	0,00	188.451,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34.202,79	0,00	222.654,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.470,78	0,00	241.125,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.143,38	0,00	251.268,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.045,55	0,00	261.313,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.267,47	0,00	269.581,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.796,23	0,00	274.377,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.718,70	0,00	279.096,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.654,77	0,00	283.751,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.336,81	0,00	287.087,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.289,54	0,00	290.377,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.961,30	0,00	293.338,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,61	0,00	293.348,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,74	0,00	293.356,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,26	0,00	293.363,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,17	0,00	293.370,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,23	0,00	293.376,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,01	0,00	293.381,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,65	0,00	293.385,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,61	0,00	293.389,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,29	0,00	293.392,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1,29	0,00	293.393,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	108,31	0,00	293.501,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	84,53	0,00	293.586,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,82	0,00	293.630,30	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	29,20	0,00	293.659,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	27,24	0,00	293.686,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	17,21	0,00	293.703,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,90	0,00	293.719,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,86	0,00	293.730,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.963,09	0,00	295.693,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.882,67	0,00	297.576,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	299.270,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.468,04	0,00	300.738,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	226,36	0,00	300.965,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.285,20	0,00	302.250,47	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	1.270,99	0,00	303.521,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.014,21	0,00	304.535,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	369,64	0,00	304.905,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,30	0,00	305.243,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	335,87	0,00	305.579,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	331,83	0,00	305.911,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	315,06	0,00	306.226,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.000,55	0,00	307.226,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	950,74	0,00	308.177,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	724,25	0,00	308.901,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	246,89	0,00	309.148,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	245,09	0,00	309.393,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	227,02	0,00	309.620,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	209,54	0,00	309.830,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	193,23	0,00	310.023,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	596,70	0,00	310.620,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,66	0,00	311.202,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	564,80	0,00	311.766,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	135,41	0,00	311.902,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	129,24	0,00	312.031,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	527,59	0,00	312.559,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	527,15	0,00	313.086,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	518,71	0,00	313.604,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	503,21	0,00	314.108,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	464,89	0,00	314.573,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	163,60	0,00	314.736,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,87	0,00	314.867,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,97	0,00	314.987,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	117,79	0,00	315.105,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	102,76	0,00	315.208,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	334,12	0,00	315.542,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	98,15	0,00	315.640,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	66,65	0,00	315.706,95	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	58,06	0,00	315.765,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	21,03	0,00	315.786,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,63	0,00	315.797,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	11,26	0,00	315.808,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	4,23	0,00	315.813,16	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	3,00	0,00	315.816,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	315.818,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	315.819,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	7.036,56	0,00	322.855,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.712,91	0,00	327.568,63	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.601,25	0,00	329.169,88	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.589,81	0,00	330.759,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.480,30	0,00	332.239,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.452,74	0,00	333.692,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.450,63	0,00	335.143,36	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.420,86	0,00	336.564,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.352,66	0,00	337.916,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.197,39	0,00	339.114,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.192,34	0,00	340.306,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.011,69	0,00	341.318,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	466,32	0,00	341.784,62	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	788,85	0,00	342.573,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	773,78	0,00	343.347,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	767,99	0,00	344.115,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	725,74	0,00	344.840,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	712,63	0,00	345.553,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	558,60	0,00	346.112,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	527,88	0,00	346.640,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	481,33	0,00	347.121,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	11.360,79	0,00	358.482,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.019,42	0,00	369.501,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.548,22	0,00	374.049,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.635,36	0,00	377.685,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.219,36	0,00	380.904,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.955,19	0,00	383.859,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7,53	0,00	383.867,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,53	0,00	383.872,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,67	0,00	383.877,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,52	0,00	383.882,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	4,12	0,00	383.886,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,76	0,00	383.889,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,50	0,00	383.893,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	113,55	0,00	384.006,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	109,43	0,00	384.116,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,03	0,00	384.119,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,27	0,00	384.121,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	109,11	0,00	384.230,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	99,27	0,00	384.330,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	60,22	0,00	384.390,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	56,05	0,00	384.446,32	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	37,58	0,00	384.483,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	32,76	0,00	384.516,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	25,81	0,00	384.542,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,73	0,00	384.564,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	21,55	0,00	384.585,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	19,47	0,00	384.605,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,72	0,00	384.621,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,59	0,00	384.635,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	384.647,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,04	0,00	384.657,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.587,39	0,00	387.244,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.541,07	0,00	389.786,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.362,13	0,00	392.148,13	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.920,35	0,00	394.068,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.581,44	0,00	395.649,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	240,00	0,00	395.889,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	232,26	0,00	396.122,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	215,40	0,00	396.337,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	181,77	0,00	396.519,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.464,66	0,00	397.984,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.395,77	0,00	399.379,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.296,00	0,00	400.675,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.138,12	0,00	401.813,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.091,95	0,00	402.905,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	350,55	0,00	403.256,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	847,20	0,00	404.103,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	830,79	0,00	404.934,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	785,42	0,00	405.719,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	217,94	0,00	405.937,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,80	0,00	406.502,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	181,59	0,00	406.684,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	172,31	0,00	406.856,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	164,34	0,00	407.020,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	163,50	0,00	407.184,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,88	0,00	407.342,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	143,69	0,00	407.485,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	120,22	0,00	407.606,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,94	0,00	408.161,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	544,15	0,00	408.705,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	489,93	0,00	409.195,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	433,43	0,00	409.628,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	122,15	0,00	409.750,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	114,02	0,00	409.864,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	111,48	0,00	409.976,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,64	0,00	410.080,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	432,28	0,00	410.513,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	387,20	0,00	410.900,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	376,33	0,00	411.276,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	347,76	0,00	411.624,39	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	256,14	0,00	411.880,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	98,15	0,00	411.978,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	96,02	0,00	412.074,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	94,37	0,00	412.169,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	87,23	0,00	412.256,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	81,80	0,00	412.338,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	72,71	0,00	412.410,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	54,53	0,00	412.465,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	46,44	0,00	412.511,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	20,86	0,00	412.532,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	13,05	0,00	412.545,69	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	10,00	0,00	412.555,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	412.558,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	412.560,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	412.562,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	412.564,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	412.566,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	412.567,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	412.570,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	412.571,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3.388,60	0,00	415.960,29	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.532,87	0,00	418.493,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.288,77	0,00	419.781,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.058,88	0,00	420.840,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	451,76	0,00	421.292,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	915,19	0,00	422.207,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	717,00	0,00	422.924,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	492,89	0,00	423.417,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	10.479,30	0,00	433.896,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.149,19	0,00	441.046,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.346,82	0,00	447.392,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.221,45	0,00	452.614,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.392,72	0,00	457.007,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.674,25	0,00	460.681,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	7,76	0,00	460.689,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,17	0,00	460.696,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,48	0,00	460.699,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	114,51	0,00	460.814,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,25	0,00	460.817,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	90,33	0,00	460.907,88	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	69,62	0,00	460.977,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	66,32	0,00	461.043,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	64,86	0,00	461.108,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62,06	0,00	461.170,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,90	0,00	461.232,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,29	0,00	461.293,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,79	0,00	461.338,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	44,22	0,00	461.382,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,27	0,00	461.425,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,78	0,00	461.465,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	40,01	0,00	461.506,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	33,02	0,00	461.539,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,00	0,00	461.567,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,69	0,00	461.594,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,43	0,00	461.615,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,12	0,00	461.625,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.840,18	0,00	463.465,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	241,44	0,00	463.706,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	237,87	0,00	463.944,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	187,15	0,00	464.131,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	180,42	0,00	464.312,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175,73	0,00	464.488,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.447,78	0,00	465.935,83	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	1.211,78	0,00	467.147,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	391,09	0,00	467.538,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	302,13	0,00	467.840,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	800,57	0,00	468.641,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	734,24	0,00	469.375,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	689,25	0,00	470.064,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	286,80	0,00	470.351,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	251,90	0,00	470.603,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	242,80	0,00	470.846,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	239,54	0,00	471.085,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	215,10	0,00	471.301,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	656,22	0,00	471.957,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	569,06	0,00	472.526,31	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	564,80	0,00	473.091,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	188,51	0,00	473.279,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	170,38	0,00	473.450,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,99	0,00	473.612,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	144,88	0,00	473.757,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	127,72	0,00	473.885,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	558,40	0,00	474.443,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	489,40	0,00	474.933,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	165,60	0,00	475.098,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	168,30	0,00	475.267,29	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	100,98	0,00	475.368,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	428,34	0,00	475.796,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	425,28	0,00	476.221,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	418,33	0,00	476.640,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	395,36	0,00	477.035,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	380,26	0,00	477.415,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,36	0,00	477.658,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,40	0,00	477.758,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	98,84	0,00	477.857,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	92,10	0,00	477.949,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	70,60	0,00	478.020,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,00	0,00	478.040,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	478.042,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	478.044,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	478.046,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	45.505,88	0,00	523.552,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.156,60	0,00	534.708,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.246,84	0,00	544.955,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.423,23	0,00	550.378,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.479,07	0,00	554.857,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.982,02	0,00	558.839,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.852,12	0,00	562.691,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.417,10	0,00	565.109,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.290,26	0,00	567.399,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.175,57	0,00	569.574,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.006,04	0,00	571.580,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.917,61	0,00	573.498,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.811,04	0,00	575.309,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.502,69	0,00	576.812,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.399,67	0,00	578.211,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.312,41	0,00	579.524,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.086,92	0,00	580.611,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.043,43	0,00	581.654,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.042,31	0,00	582.696,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	981,98	0,00	583.678,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,83	0,00	584.091,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	774,78	0,00	584.866,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	740,23	0,00	585.606,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	722,59	0,00	586.329,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	85.064,51	0,00	671.393,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	651,81	0,00	672.045,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	615,21	0,00	672.660,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	587,88	0,00	673.248,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	544,30	0,00	673.793,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	467,71	0,00	674.260,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	14.172,80	0,00	688.433,58	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	4.931,75	0,00	693.365,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.870,21	0,00	698.235,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.936,68	0,00	702.172,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.217,29	0,00	705.389,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.125,10	0,00	708.514,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3.064,04	0,00	711.578,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7,68	0,00	711.586,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,37	0,00	711.593,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,95	0,00	711.599,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,82	0,00	711.605,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,80	0,00	711.611,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,87	0,00	711.616,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,81	0,00	711.620,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	118,40	0,00	711.739,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	114,81	0,00	711.854,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	95,79	0,00	711.949,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	86,96	0,00	712.036,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	76,84	0,00	712.113,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	61,44	0,00	712.175,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,46	0,00	712.233,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	46,55	0,00	712.280,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	43,54	0,00	712.323,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,90	0,00	712.351,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	22,94	0,00	712.374,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	11,63	0,00	712.386,21	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	10,34	0,00	712.396,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	10,24	0,00	712.406,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2.399,99	0,00	714.806,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	2.092,65	0,00	716.899,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.824,08	0,00	718.723,51	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	1.694,40	0,00	720.417,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.673,18	0,00	722.091,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.629,49	0,00	723.720,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	242,36	0,00	723.962,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	225,43	0,00	724.188,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	175,39	0,00	724.363,76	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	174,50	0,00	724.538,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	171,28	0,00	724.709,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.186,08	0,00	725.895,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.040,10	0,00	726.935,72	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	360,99	0,00	727.296,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	961,61	0,00	728.258,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	697,55	0,00	728.955,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	235,18	0,00	729.191,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	202,63	0,00	729.393,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	190,86	0,00	729.584,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	190,36	0,00	729.774,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	663,16	0,00	730.438,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	627,84	0,00	731.065,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	612,38	0,00	731.678,28	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	564,80	0,00	732.243,08	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	
	564,80	0,00	732.807,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	733.372,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	173,81	0,00	733.546,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	165,36	0,00	733.711,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	545,97	0,00	734.257,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	488,05	0,00	734.745,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	384,95	0,00	735.130,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	337,35	0,00	735.468,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	315,04	0,00	735.783,21	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	269,42	0,00	736.052,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	80,45	0,00	736.133,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	65,89	0,00	736.198,97	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	64,80	0,00	736.263,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	61,35	0,00	736.325,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	30,00	0,00	736.355,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	8,01	0,00	736.363,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	1,00	0,00	736.364,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5.346,20	0,00	741.710,33	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.182,96	0,00	744.893,29	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.499,23	0,00	747.392,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	2.153,90	0,00	749.546,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.469,13	0,00	751.015,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	1.358,28	0,00	752.373,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.303,94	0,00	753.677,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	444,08	0,00	754.121,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	957,92	0,00	755.079,77	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	830,78	0,00	755.910,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	776,33	0,00	756.686,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	752,71	0,00	757.439,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	574,72	0,00	758.014,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	523,66	0,00	758.537,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	469,49	0,00	759.007,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	65.448,95	0,00	824.456,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	25.454,52	0,00	849.910,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	8.682,70	0,00	858.593,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.526,50	0,00	866.120,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.194,94	0,00	872.315,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.388,39	0,00	877.703,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.122,73	0,00	882.826,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.371,78	0,00	886.197,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.993,58	0,00	889.191,55	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	7,39	0,00	889.198,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,44	0,00	889.204,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,46	0,00	889.207,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	2,15	0,00	889.209,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	96,93	0,00	889.306,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	80,29	0,00	889.387,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	76,95	0,00	889.464,16	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	69,64	0,00	889.533,80	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	41,84	0,00	889.575,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	40,08	0,00	889.615,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	38,95	0,00	889.654,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	38,51	0,00	889.693,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	37,37	0,00	889.730,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	37,18	0,00	889.767,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	36,90	0,00	889.804,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	31,78	0,00	889.836,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	23,62	0,00	889.860,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	18,16	0,00	889.878,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	18,10	0,00	889.896,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,03	0,00	889.911,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11,92	0,00	889.923,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1.470,99	0,00	891.394,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	225,72	0,00	891.619,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	217,25	0,00	891.837,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	198,65	0,00	892.035,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	1.393,55	0,00	893.429,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.129,60	0,00	894.559,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.077,57	0,00	895.636,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	390,55	0,00	896.027,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	369,87	0,00	896.396,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	365,16	0,00	896.762,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	356,51	0,00	897.118,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	350,02	0,00	897.468,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	348,62	0,00	897.817,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	312,40	0,00	898.129,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	912,16	0,00	899.041,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	808,95	0,00	899.850,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	676,29	0,00	900.527,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	265,93	0,00	900.793,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	253,80	0,00	901.046,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	243,38	0,00	901.290,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	241,73	0,00	901.531,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	238,04	0,00	901.769,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	235,11	0,00	902.005,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	223,22	0,00	902.228,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	204,26	0,00	902.432,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	671,51	0,00	903.104,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	615,98	0,00	903.720,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	607,22	0,00	904.327,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NOTURNO	
31/01/2024	564,80	0,00	904.892,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	181,30	0,00	905.073,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	153,20	0,00	905.226,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	152,46	0,00	905.379,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	137,98	0,00	905.517,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	133,75	0,00	905.650,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	130,43	0,00	905.781,20	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	552,00	0,00	906.333,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	504,74	0,00	906.837,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	490,40	0,00	907.328,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	167,06	0,00	907.495,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	154,97	0,00	907.650,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	154,18	0,00	907.804,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	145,42	0,00	907.949,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	126,71	0,00	908.076,68	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	402,50	0,00	908.479,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	385,06	0,00	908.864,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	356,42	0,00	909.220,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	332,32	0,00	909.552,98	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	242,36	0,00	909.795,34	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	87,25	0,00	909.882,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	83,61	0,00	909.966,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	72,71	0,00	910.038,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	71,98	0,00	910.110,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	59,82	0,00	910.170,71	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	18,18	0,00	910.188,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	10,00	0,00	910.198,89	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	1,00	0,00	910.199,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	910.200,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9.910,12	0,00	920.111,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	4.563,39	0,00	924.674,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.177,80	0,00	927.852,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.721,33	0,00	930.573,53	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.650,48	0,00	933.224,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.410,31	0,00	935.634,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.307,99	0,00	937.942,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2.043,67	0,00	939.985,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.852,22	0,00	941.838,20	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.838,37	0,00	943.676,57	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.515,51	0,00	945.192,08	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.437,27	0,00	946.629,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.372,12	0,00	948.001,47	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	971,22	0,00	948.972,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	810,76	0,00	949.783,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	737,26	0,00	950.520,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	716,80	0,00	951.237,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	563,75	0,00	951.801,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	486,88	0,00	952.288,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	467,07	0,00	952.755,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.828,36	0,00	964.583,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.685,93	0,00	970.269,50	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	5.456,23	0,00	975.725,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.527,36	0,00	980.253,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.818,13	0,00	983.071,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.705,35	0,00	985.776,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10,03	0,00	985.786,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,74	0,00	985.792,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,01	0,00	985.797,35	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,39	0,00	985.800,74	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,87	0,00	985.803,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,43	0,00	985.806,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	108,67	0,00	985.914,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,05	0,00	986.007,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	80,21	0,00	986.087,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	74,46	0,00	986.162,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	73,49	0,00	986.235,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	70,37	0,00	986.306,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	63,11	0,00	986.369,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,06	0,00	986.427,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,35	0,00	986.484,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,21	0,00	986.514,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,88	0,00	986.542,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	24,21	0,00	986.567,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,62	0,00	986.590,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	14,31	0,00	986.605,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,52	0,00	986.618,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	12,89	0,00	986.631,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.018,94	0,00	988.650,39	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.996,92	0,00	990.647,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.694,40	0,00	992.341,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	219,64	0,00	992.561,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	218,12	0,00	992.779,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	203,37	0,00	992.982,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	201,02	0,00	993.183,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	192,79	0,00	993.376,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	174,31	0,00	993.550,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.328,21	0,00	994.879,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,60	0,00	996.008,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	997.138,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.069,25	0,00	998.207,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	346,60	0,00	998.554,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	346,55	0,00	998.900,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	326,30	0,00	999.227,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	975,81	0,00	1.000.202,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	895,98	0,00	1.001.098,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	748,57	0,00	1.001.847,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	695,73	0,00	1.002.543,16	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	685,31	0,00	1.003.228,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	256,08	0,00	1.003.484,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	233,64	0,00	1.003.718,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	654,96	0,00	1.004.373,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	603,48	0,00	1.004.976,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	568,04	0,00	1.005.544,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	564,80	0,00	1.006.109,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	1.006.674,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	123,44	0,00	1.006.797,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	121,40	0,00	1.006.919,11	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	119,77	0,00	1.007.038,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	552,00	0,00	1.007.590,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	454,42	0,00	1.008.045,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	436,15	0,00	1.008.481,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	145,42	0,00	1.008.626,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	105,89	0,00	1.008.732,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	421,70	0,00	1.009.154,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	283,10	0,00	1.009.437,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	262,37	0,00	1.009.699,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	256,14	0,00	1.009.956,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	87,21	0,00	1.010.043,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	79,98	0,00	1.010.123,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	67,30	0,00	1.010.190,56	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	
	26,57	0,00	1.010.217,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	14,68	0,00	1.010.231,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	6,06	0,00	1.010.237,87	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	4,24	0,00	1.010.242,11	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	2,00	0,00	1.010.244,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.010.245,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.010.246,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.010.247,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.010.248,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,36	0,00	1.010.248,47	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	
	16.534,24	0,00	1.026.782,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5.738,62	0,00	1.032.521,33	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.569,59	0,00	1.038.090,92	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.873,42	0,00	1.041.964,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	3.228,30	0,00	1.045.192,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.522,38	0,00	1.047.715,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.284,26	0,00	1.049.999,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.283,51	0,00	1.052.282,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.358,44	0,00	1.053.641,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.337,81	0,00	1.054.979,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.322,69	0,00	1.056.301,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.232,46	0,00	1.057.534,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.024,00	0,00	1.058.558,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.002,58	0,00	1.059.560,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	982,13	0,00	1.060.542,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	875,46	0,00	1.061.418,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	826,49	0,00	1.062.244,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	774,78	0,00	1.063.019,63	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	736,99	0,00	1.063.756,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	673,37	0,00	1.064.429,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	670,33	0,00	1.065.100,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	562,92	0,00	1.065.663,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	552,74	0,00	1.066.215,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	501,05	0,00	1.066.717,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	16.247,42	0,00	1.082.964,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.975,84	0,00	1.095.940,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.136,59	0,00	1.106.076,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.002,78	0,00	1.115.079,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.433,97	0,00	1.123.513,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.908,28	0,00	1.126.421,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.881,82	0,00	1.129.303,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	8,11	1.129.295,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,39	1.129.288,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,12	1.129.284,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	113,55	1.129.170,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2,27	1.129.168,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,29	1.129.167,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	94,07	1.129.072,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	76,95	1.128.995,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,46	1.128.921,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	66,32	1.128.855,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,44	1.128.793,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,43	1.128.747,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,37	1.128.709,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,02	1.128.676,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,24	1.128.666,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,03	1.128.656,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.258,25	1.126.398,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.018,94	1.124.379,48	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.842,73	1.122.536,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.740,48	1.120.796,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	242,36	1.120.553,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	211,12	1.120.342,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	198,65	1.120.144,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,02	1.119.955,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.395,77	1.118.559,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.285,20	1.117.274,15	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	1.270,99	1.116.003,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.224,75	1.114.778,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.186,08	1.113.592,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	1.112.462,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	1.111.333,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	390,55	1.110.942,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	365,16	1.110.577,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	329,18	1.110.248,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	302,66	1.109.945,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	286,80	1.109.658,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	975,81	1.108.682,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	879,76	1.107.803,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	705,13	1.107.098,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	254,22	1.106.843,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	238,04	1.106.605,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	202,63	1.106.403,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	654,96	1.105.748,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	619,94	1.105.128,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	615,98	1.104.512,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	603,48	1.103.908,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	1.103.344,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	178,53	1.103.165,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	173,81	1.102.991,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	164,34	1.102.827,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,50	1.102.663,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,49	1.102.503,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,75	1.102.369,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	543,16	1.101.826,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	527,59	1.101.298,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	507,46	1.100.791,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	503,21	1.100.288,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	489,93	1.099.798,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	168,25	1.099.630,01	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	165,60	1.099.464,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	154,97	1.099.309,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	119,97	1.099.189,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	119,97	1.099.069,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	114,02	1.098.955,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	104,64	1.098.850,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	395,36	1.098.455,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	356,42	1.098.099,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	256,14	1.097.842,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	249,27	1.097.593,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	98,84	1.097.494,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	92,10	1.097.402,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	77,40	1.097.325,31	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	
	0,00	65,89	1.097.259,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	30,00	1.097.229,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	18,18	1.097.211,24	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	2,00	1.097.209,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	1.097.207,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.097.206,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	9.910,12	1.087.296,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	6.113,21	1.081.182,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.388,60	1.077.794,31	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.164,31	1.075.630,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.358,44	1.074.271,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.192,34	1.073.079,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	445,51	1.072.633,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	444,08	1.072.189,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	846,62	1.071.343,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	810,76	1.070.532,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	774,78	1.069.757,47	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	722,59	1.069.034,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	651,81	1.068.383,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	615,21	1.067.767,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	580,35	1.067.187,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	558,60	1.066.628,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	527,88	1.066.101,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	34.202,79	1.031.898,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.682,70	1.023.215,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.221,45	1.017.994,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.548,22	1.013.445,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.477,61	1.009.968,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.371,78	1.006.596,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.289,54	1.003.306,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.955,19	1.000.351,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7,88	1.000.343,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,74	1.000.336,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,26	1.000.328,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,74	1.000.323,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,81	1.000.318,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,67	1.000.313,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	109,43	1.000.204,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	109,11	1.000.095,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2,87	1.000.092,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,15	1.000.090,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	106,44	999.983,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	95,79	999.887,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,05	999.794,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	92,16	999.702,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	84,53	999.618,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,52	999.536,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,55	999.466,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	61,29	999.404,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,21	999.345,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,36	999.288,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,35	999.230,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,82	999.181,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,86	999.132,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,54	999.088,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,08	999.048,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,51	999.010,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,18	998.972,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,88	998.943,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,73	998.922,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	21,55	998.900,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,97	998.884,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,54	998.871,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,52	998.857,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,63	998.846,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.181,19	996.664,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.996,92	994.667,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.882,67	992.785,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	241,44	992.543,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,26	992.311,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	203,37	992.108,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	180,42	991.927,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	175,73	991.752,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.296,00	990.456,03	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	376,35	990.079,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	350,02	989.729,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	300,60	989.429,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	851,20	988.577,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	800,57	987.777,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	254,47	987.522,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	251,90	987.270,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	223,22	987.047,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	206,49	986.841,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	204,26	986.636,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	188,97	986.447,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	188,51	986.259,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	656,22	985.603,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	985.038,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	984.473,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	137,98	984.335,67	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	123,44	984.212,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	119,77	984.092,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	558,40	983.534,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	545,97	982.988,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	154,18	982.833,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	109,06	982.724,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	100,98	982.623,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	334,12	982.289,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	98,15	982.191,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	80,77	982.110,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	79,98	982.030,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	58,06	981.972,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	46,44	981.926,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	36,89	981.889,46	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	28,31	981.861,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	21,03	981.840,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3,00	981.837,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	981.835,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.569,59	976.265,53	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	5.423,23	970.842,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	4.563,39	966.278,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.479,07	961.799,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4.278,10	957.521,74	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.721,33	954.800,41	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.043,67	952.756,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.337,81	951.418,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.232,46	950.186,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.042,31	949.144,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.011,69	948.132,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	957,92	947.174,55	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	826,49	946.348,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	776,33	945.571,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	657,99	944.913,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	646,07	944.267,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	594,68	943.672,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	563,75	943.109,24	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	65.448,95	877.660,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	29.762,88	847.897,41	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	11.360,79	836.536,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.019,42	825.517,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.479,30	815.037,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.346,82	808.691,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.122,73	803.568,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.961,30	800.607,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	9,61	800.597,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	5,82	800.591,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	4,64	800.586,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	114,51	800.472,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,29	800.469,18	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	2,43	800.466,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	108,31	800.358,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	108,21	800.250,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	105,37	800.144,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	99,27	800.045,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	80,94	799.964,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	69,64	799.895,01	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	62,06	799.832,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	46,55	799.786,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	43,32	799.743,08	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	29,94	799.713,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	23,62	799.689,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	18,16	799.671,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	17,21	799.654,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,86	799.643,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,57	799.632,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	10,04	799.622,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2.362,13	797.260,55	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	1.694,40	795.566,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.694,40	793.871,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.673,18	792.198,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	219,64	791.978,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	219,64	791.759,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	1.129,60	790.629,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.091,95	789.537,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.010,80	788.526,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	320,11	788.206,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	950,74	787.256,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	913,61	786.342,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	724,25	785.618,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	671,51	784.946,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	190,36	784.756,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	633,33	784.123,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	627,84	783.495,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	612,38	782.882,81	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	0,00	603,54	782.279,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	581,66	781.697,61	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	569,06	781.128,55	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	
	0,00	564,80	780.563,75	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	564,80	779.998,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	120,22	779.878,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	564,80	779.313,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	489,40	778.824,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	464,89	778.359,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	451,84	777.907,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	442,11	777.465,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	167,06	777.298,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	116,77	777.181,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	428,34	776.753,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	425,28	776.328,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	385,06	775.943,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	380,26	775.562,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	332,32	775.230,60	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	0,00	283,10	774.947,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	256,14	774.691,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	98,15	774.593,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	96,02	774.497,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	87,23	774.409,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	65,89	774.344,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	64,80	774.279,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	20,00	774.259,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	4,24	774.255,03	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	2,00	774.253,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	774.251,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,25	774.249,78	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	
	0,00	1,00	774.248,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	774.247,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	774.246,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	16.534,24	757.712,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4.712,91	752.999,63	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	4.001,22	748.998,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.982,02	745.016,39	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.852,12	741.164,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.177,80	737.986,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.499,23	735.487,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	2.006,04	733.481,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.515,51	731.965,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.502,69	730.463,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.431,41	729.031,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.312,41	727.719,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.197,39	726.521,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.086,92	725.434,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.058,88	724.375,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	971,22	723.404,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	875,46	722.529,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	773,78	721.755,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	85.064,51	636.691,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	548,35	636.142,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	469,49	635.673,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	12.975,84	622.697,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.870,21	617.827,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	3.674,25	614.152,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.425,43	610.727,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.217,29	607.510,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5,53	607.504,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,01	607.499,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,52	607.495,10	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	3,48	607.491,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,46	607.488,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	114,81	607.373,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	103,31	607.270,04	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	90,33	607.179,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	81,83	607.097,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	80,21	607.017,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	63,11	606.954,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	58,06	606.896,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	43,82	606.852,68	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	41,10	606.811,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	31,78	606.779,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	30,82	606.748,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,90	606.721,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	19,47	606.701,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	18,10	606.683,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	15,03	606.668,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	12,89	606.655,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	11,97	606.643,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,34	606.633,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.541,07	604.092,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.092,65	601.999,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.920,35	600.079,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.629,49	598.449,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.468,04	596.981,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	239,94	596.741,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	175,39	596.566,35	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	174,40	596.391,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.367,39	595.024,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.276,50	593.748,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.129,60	592.618,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.129,60	591.488,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.077,57	590.411,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.040,10	589.371,19	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	0,00	369,87	589.001,32	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	346,55	588.654,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	328,85	588.325,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	312,40	588.013,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	961,61	587.051,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	253,80	586.798,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	241,73	586.556,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	215,10	586.341,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	193,23	586.148,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	564,80	585.583,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	157,88	585.425,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	118,40	585.306,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	552,00	584.754,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	495,81	584.259,16	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	454,42	583.804,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	156,76	583.647,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	119,97	583.528,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	432,28	583.095,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	418,33	582.677,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	378,00	582.299,40	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	315,04	581.984,36	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	262,37	581.721,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	87,21	581.634,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	67,62	581.567,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	49,08	581.518,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	21,28	581.496,80	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	20,00	581.476,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	14,32	581.462,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,00	581.452,48	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	10,00	581.442,48	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	8,01	581.434,47	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	7,09	581.427,38	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	6,06	581.421,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3,00	581.418,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	581.416,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	581.414,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	581.413,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11.156,60	570.256,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.664,99	565.591,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.417,10	563.174,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.410,31	560.764,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.307,99	558.456,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.175,57	556.280,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.153,90	554.126,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.852,22	552.274,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.811,04	550.463,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.671,80	548.791,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.480,30	547.311,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.437,27	545.874,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	981,98	544.892,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	466,32	544.425,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	448,38	543.977,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	960,54	543.017,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	740,23	542.276,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	737,26	541.539,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	717,00	540.822,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	706,47	540.116,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	581,87	539.534,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	557,14	538.977,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	552,74	538.424,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	544,30	537.880,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	521,46	537.358,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	492,89	536.865,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	25.454,52	511.411,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.172,80	497.238,33	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	7.526,50	489.711,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.928,27	484.783,56	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	4.796,23	479.987,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.718,70	475.268,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.931,75	470.336,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.064,04	467.272,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.881,82	464.391,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.818,13	461.572,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7,75	461.565,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,95	461.559,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,87	461.554,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,65	461.550,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,39	461.547,28	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	103,10	461.444,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,93	461.347,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	79,83	461.267,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	64,86	461.202,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,22	461.158,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,11	461.128,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,20	461.099,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,94	461.076,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,90	461.060,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,59	461.046,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.587,39	458.459,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.824,08	456.635,13	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.738,34	454.896,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.470,99	453.425,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	217,25	453.208,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	201,02	453.007,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	192,79	452.814,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	174,31	452.640,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	1.129,60	451.510,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.069,25	450.441,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	360,99	450.080,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	348,62	449.731,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	324,50	449.407,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.000,55	448.406,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	939,38	447.467,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	895,98	446.571,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	830,79	445.740,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	808,95	444.931,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	797,93	444.133,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	748,57	443.385,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	265,93	443.119,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	246,89	442.872,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	245,09	442.627,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	243,38	442.384,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	190,86	442.193,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	663,16	441.530,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	568,04	440.961,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	181,59	440.780,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	181,30	440.599,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	170,38	440.428,70	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	165,36	440.263,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	153,20	440.110,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	504,74	439.605,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	490,40	439.115,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	436,15	438.678,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	163,60	438.515,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	146,05	438.369,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	126,71	438.242,49	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	0,00	117,79	438.124,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	269,42	437.855,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	242,36	437.612,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	94,37	437.518,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	80,45	437.438,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	59,82	437.378,28	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	0,00	11,26	437.367,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	58,10	437.308,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	4,24	437.304,68	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	2,00	437.302,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	437.301,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	437.300,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.346,20	431.954,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	3.873,42	428.081,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.522,38	425.558,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.290,26	423.268,42	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.917,61	421.350,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.601,25	419.749,56	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.450,63	418.298,93	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.420,86	416.878,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.399,67	415.478,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.372,12	414.106,28	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.352,66	412.753,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.288,77	411.464,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.003,59	410.461,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	982,13	409.479,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	451,76	409.027,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	392,74	408.634,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	893,53	407.741,10	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	767,99	406.973,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	736,99	406.236,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	622,75	405.613,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	556,95	405.056,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	501,05	404.555,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	467,71	404.087,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	467,07	403.620,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	18.470,78	385.149,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	10.136,59	375.013,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	10.045,55	364.967,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.654,77	360.312,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.527,36	355.785,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.392,72	351.392,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7,17	351.385,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,17	351.378,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	6,23	351.372,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	114,34	351.257,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,25	351.254,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	3,03	351.251,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	80,29	351.171,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	69,82	351.101,52	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	63,54	351.037,98	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	60,22	350.977,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	45,97	350.931,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	37,58	350.894,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	36,90	350.857,31	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	32,76	350.824,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	27,88	350.796,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	25,96	350.770,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	11,92	350.758,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,12	350.748,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.399,99	348.348,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.840,18	346.508,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.694,40	344.814,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.581,44	343.232,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	240,00	342.992,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	237,87	342.754,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	215,40	342.539,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	187,15	342.352,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	174,50	342.177,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	171,28	342.006,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.447,78	340.558,68	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	
	0,00	1.393,55	339.165,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.328,21	337.836,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	369,64	337.467,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	356,51	337.110,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	346,60	336.764,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	338,30	336.425,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	335,87	336.090,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	326,30	335.763,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	168,30	335.595,40	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	0,00	912,16	334.683,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	847,20	333.836,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	719,80	333.116,24	VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO	
	0,00	697,55	332.418,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	242,80	332.175,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	235,11	331.940,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	233,64	331.707,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	209,54	331.497,60	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	596,70	330.900,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	564,80	330.336,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	329.771,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	172,31	329.598,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	144,88	329.454,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	129,24	329.324,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	127,72	329.197,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	121,40	329.075,75	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	552,00	328.523,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	527,15	327.996,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	511,76	327.484,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	488,05	326.996,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	433,43	326.563,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	141,29	326.422,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	122,15	326.299,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	105,89	326.194,03	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	384,95	325.809,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	353,95	325.455,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	83,61	325.371,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	72,71	325.298,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STS	
31/01/2024	0,00	67,30	325.231,51	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	
	0,00	66,65	325.164,86	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	10,00	325.154,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,23	325.150,63	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	
	0,00	3,00	325.147,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	325.146,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	0,36	325.146,27	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	
	0,00	15.881,04	309.265,23	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	10.943,63	298.321,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	5.738,62	292.582,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.358,28	291.224,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.322,69	289.902,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.056,69	288.845,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.024,00	287.821,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.002,58	286.818,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	464,81	286.353,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	443,67	285.910,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	412,83	285.497,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	830,78	284.666,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	788,85	283.877,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	752,71	283.125,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	712,63	282.412,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	530,62	281.881,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	16.247,42	265.634,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	11.828,36	253.806,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.002,78	244.803,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.433,97	236.369,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.936,68	232.432,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.336,81	229.095,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	3.219,36	225.876,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	7,68	225.868,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,80	225.862,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,44	225.857,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	5,01	225.852,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	3,76	225.848,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,61	225.845,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,50	225.841,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	108,67	225.732,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	86,96	225.646,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	81,92	225.564,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	73,49	225.490,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	70,37	225.420,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	69,62	225.350,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	61,90	225.288,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	56,47	225.232,26	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	56,05	225.176,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,58	225.128,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,79	225.083,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	42,27	225.041,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,78	225.000,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	38,95	224.961,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,24	224.934,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	24,21	224.910,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.245,72	222.664,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.963,09	220.701,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.859,81	218.841,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	217.147,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	226,36	216.921,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,12	216.702,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	181,77	216.521,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.464,66	215.056,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.451,88	213.604,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.167,30	212.437,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.138,12	211.299,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	391,09	210.908,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	346,19	210.561,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	331,83	210.230,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	785,42	209.444,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	734,24	208.710,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	695,73	208.014,66	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	239,54	207.775,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	227,02	207.548,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	217,94	207.330,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	613,39	206.716,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	612,00	206.104,77	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	607,22	205.497,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	564,80	204.932,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	152,46	204.780,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	143,69	204.636,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	139,13	204.497,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,41	204.362,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	130,43	204.231,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	554,94	203.676,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	544,15	203.132,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,42	202.987,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,42	202.841,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,87	202.710,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,27	202.594,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	111,48	202.483,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	432,87	202.050,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	376,33	201.673,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	347,76	201.326,12	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	72,71	201.253,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	65,44	201.187,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	26,57	201.161,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2,00	201.159,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	45.505,88	155.653,52	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	10.246,84	145.406,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	7.036,56	138.370,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.228,30	135.141,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.182,96	131.958,86	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.532,87	129.425,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.284,26	127.141,73	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.283,51	124.858,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.596,50	123.261,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.303,94	121.957,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.149,48	120.808,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.043,43	119.764,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	774,78	118.990,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	725,74	118.264,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	673,37	117.590,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	670,33	116.920,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	562,92	116.357,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	481,33	115.876,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	10.143,38	105.733,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	5.456,23	100.276,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.800,00	95.476,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.705,35	92.771,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7,76	92.763,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,53	92.756,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,37	92.748,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	0,97	92.747,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	76,84	92.670,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	58,96	92.612,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	58,46	92.553,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	41,84	92.511,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	40,01	92.471,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	32,28	92.439,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	29,21	92.410,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	28,00	92.382,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	27,69	92.354,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	25,81	92.328,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	25,33	92.303,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	23,62	92.279,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	0,00	20,43	92.259,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	20,07	92.239,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	16,72	92.222,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	14,31	92.208,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.694,40	90.513,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	225,72	90.288,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	225,43	90.062,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.211,78	88.850,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.129,60	87.721,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.014,21	86.707,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	350,55	86.356,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	334,66	86.021,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	315,06	85.706,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	302,13	85.404,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	689,25	84.715,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	685,31	84.030,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	676,29	83.353,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	256,08	83.097,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	235,18	82.862,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	645,76	82.216,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	564,80	81.652,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	564,80	81.087,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	162,99	80.924,23	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	159,70	80.764,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	541,60	80.222,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	518,71	79.704,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	102,76	79.601,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	101,01	79.500,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	100,40	79.400,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	421,70	78.978,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	402,50	78.575,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	387,20	78.188,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	337,35	77.851,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	242,36	77.608,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	87,25	77.521,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	81,80	77.439,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	79,98	77.359,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	71,98	77.287,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	70,60	77.217,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	61,35	77.155,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	54,53	77.101,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	20,86	77.080,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	14,68	77.065,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	13,05	77.052,86	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	0,00	11,63	77.041,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	2,00	77.039,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	77.037,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	77.035,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

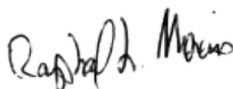
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1,00	77.034,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	77.033,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	77.032,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.589,51	73.442,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.022,80	70.419,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.962,63	67.457,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.650,48	64.806,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.838,37	62.968,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.589,81	61.378,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.469,13	59.909,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.452,74	58.456,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.353,91	57.102,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	422,72	56.680,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	915,19	55.764,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	775,82	54.989,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,80	54.272,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	594,01	53.678,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	587,88	53.090,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	574,72	52.515,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	523,66	51.992,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	486,88	51.505,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.267,47	43.237,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	7.149,19	36.088,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.194,94	29.893,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.156,93	23.736,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.685,93	18.050,71	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	5.388,39	12.662,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.635,36	9.026,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.125,10	5.901,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.993,58	2.908,28	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.908,28	0,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.129.303,73	1.129.303,73	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO



Raphael Lindenbach de Morais
 CRC 1SP 261037